DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

Stela BOTNARU Alina ȘAVGA Vladimir GROSU Mariana GRAMA

DREPT PENAL

Partea generală

Volumul I

Ediția a II-a

CARTIER
juridic

CARTIER®
Editura Cartier, SRL, str. București, nr. 68, Chișinău, MD2012.
Tel./fax: 24 05 87, tel.: 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md
Editura Codex 2000, SRL, Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2, București.
Tel./fax: 210 80 51. E-mail: codexcartier@go.ro
Difuzare:
București: Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2.
Tel./fax: 210 80 51. GSM: 0744 30 49 15.
Chișinău: bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 9, sectorul Ciocana. Tel.:34 64 61.

Cărțile CARTIER pot fi procurate în toate librăriile bune din România și Republica Moldova.
LIBRĂRIILE CARTIER
Casa Cărții Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 9, Chișinău. Tel.: 34 64 61.
Librăria din Hol, str. București, nr. 68, Chișinău. Tel./fax: 24 10 00.

Colecția *Cartier juridic* este coordonată de Viorel Frunză
Editor: Gheorghe Erizanu
Autori: Stela Botnaru (cap. 4, 6, 8, 14, 19); Alina Șavga (cap. 3, 5, 10, 11, 12, 21); Vladimir Grosu (cap. 7, 9, 13, 17, 20, 22), Mariana Grama (cap. 1, 2, 15, 16, 18).
Recenzent: Costică Bulai, profesor universitar, doctor, judecător la Curtea Constituțională a României.
Lector: Valentin Guțu
Coperta seriei: Vitalie Coroban
Coperta: Vitalie Coroban
Design: Victoria Dumitrașcu
Tehnoredactare: Victoria Dumitrașcu
Prepress: Editura Cartier
Tipar: Combinatul Poligrafic (nr. 52033)

Stela Botnaru, Alina Șavga, Vladimir Grosu, Mariana Grama
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ
Ediția a II-a, septembrie 2005

© Stela Botnaru, Alina Șavga, Vladimir Grosu, Mariana Grama, pentru prezenta ediție. Această ediție a apărut în 2005 la Editura Cartier. Toate drepturile rezervate.
Cărțile Cartier sunt disponibile în limita stocului și a bunului de difuzare.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
Drept penal. Partea generală: [man.] / Stela Botnaru, Alina Șavga, Mariana Grama,... – Ch.: Cartier, 2005 (Combinatul Poligr.). – 624 p. – (Col. *Cartier juridic* / coord. Viorel Frunză).
ISBN 9975-79-329-0
CZU 343.2(075.8)
D 82

ISBN 9975-79-329-0

CUVÂNT ÎNAINTE

Știința dreptului penal, această disciplină juridică infinit de complexă, este într-o neîncetată și intensă transformare. Când se pare că ultimul cuvânt s-a spus în această știință, abia atunci se descoperă că s-a mai născut o perspectivă a unor noi și vaste orizonturi. Nimeni nu ar putea constata, la un moment dat, că s-a deschis ultima perspectivă, fiindcă este imposibil să se precizeze care vor fi aspectele societății de mâine, bazele ei juridice, concepțiile și năzuințele ce o vor frământa. Căci prin natura sa intimă, ca și prin substanța sa, știința dreptului penal este în cea mai strânsă dependență de această infinitate de fațete ale celui mai instabil conglomerat: societatea omenească.

Profundele transformări social-economice pe care societatea le-a cunoscut în evoluția sa au marcat, cum era și firesc, în mod direct și evoluția dreptului. În acest context, o tendință constantă în planul evoluției dreptului a fost și este apariția unor norme și instituții noi în cadrul ramurilor de drept ce formează sistemul dreptului. Dreptul penal a fost determinat în evoluția sa de schimbările produse în realitatea socială supusă reglementării proprii. Ținând seama de faptul că prin intermediul normelor, dreptul penal protejează în modul cel mai eficace ordinea de drept, pe cale de consecință, ordinea socială, se recunoaște că această ramură a dreptului reprezintă în cadrul sistemului unitar mijlocul principal de apărare a celor mai importante valori sociale.

Noile norme și instituții sunt implementate în practica judiciară în măsura în care sunt prevăzute de Codul penal. Codul penal adoptat la 18 aprilie 2002 a iscat ideea studierii și tălmăcirii lui. Atât cât el a inclus instituții noi, este absolut necesară explicarea acestora celor care doresc să le cunoască și să le aplice. Mai ales nu trebuie uitat un lucru, și anume că știința penală de astăzi deseori este în dezacord vădit cu normele în vigoare.

Un manual de drept penal ar fi în acest context binevenit. Un manual înseamnă o dezvoltare de principii, bazată pe analiza acestora. Fiind mai presus de simplul comentariu, manualul conține explicația pe larg a controverselor și discuțiilor în vederea celei mai bune interpretări. Oricare ar fi principiul adoptat de legea pozitivă, oricare ar fi teoria preconizată de legiuitor, oricare ar fi sistemul codificării, toate acestea sunt analizate în manual, astfel încât interpretul este în măsură să afle sensul, întinderea și conținutul fiecărei dispoziții de lege.

Ținând seama de cerințele înaintate față de manualul de drept penal, autorii acestuia – S. Botnaru, M. Grama, A. Șavga, V. Grosu – au tins să facă o lucrare care ar putea servi și generațiile de juriști care vor veni în viitor, rămânând la fel de utilă și actuală.

Materialul utilizat a fost sistematizat în ordinea în care normele și instituțiile sunt examinate în Codul penal.

Astfel, Capitolul I cuprinde o *introducere în studiul dreptului penal*. Păstrând consecutivitatea ideilor de expunere, sunt propuse spre însușire: noțiunea, caracteristicile și obiectul dreptului penal; politica penală; conexiunea dreptului penal cu alte ramuri de drept; principiile dreptului penal; izvoarele dreptului penal; știința dreptului penal. Întrucât acest capitol include dispozițiile generale ale dreptului penal, ele sunt elucidate astfel încât celui ce le studiază să-i fie absolut clar despre ce este vorba și, mai mult decât atât, să poată fi memorate pentru a fi reținute în ulterioara examinare a materiei studiate.

În Capitolul II, luându-se în considerație faptul că până la momentul actual nu s-a întreprins vreo cercetare sistematizată a *evoluției dreptului penal*, s-a încercat a o face, prin evidențierea perioadelor istorice de dezvoltare a normelor, instituțiilor și actelor normative, care le-au caracterizat.

În continuare în Capitolul III, *Legea penală*, sunt propuse spre însușire următoarele obiecte de referință: noțiunea de lege penală; categorii de legi penale; scopul legii penale; norma juridico-penală, interpretarea legii penale; aplicarea legii penale în timp și în spațiu. În acest compartiment autorii manualului au modificat tratarea anterioară a materiei, incluzând și anumite obiective noi.

Capitolele IV, V, VI vizează instituțiile de bază ale dreptului penal: *infracțiunea, raportul juridic penal, componența infracțiunii*, elucidându-se aspectele lor constitutive.

În Capitolele VII-X sunt analizate detaliat elementele componenței infracțiunii: *obiectul infracțiunii, latura obiectivă a infracțiunii, subiectul infracțiunii, latura subiectivă a infracțiunii*. Aceste compartimente constituie o parte din miezul științific al cercetării efectuate. Expunerea coerentă, concretă și exemplificată a problemelor studiate ajută la formularea conceptelor, la identificarea deosebirilor și acumularea cunoștințelor pentru cei care tind să le perceapă.

Este semnificativ și Capitolul XI, *Răspunderea penală*, în care instituția dată este expusă într-o altă dimensiune prin intermediul noțiunii, al formelor, principiilor răspunderii penale, mecanismului de realizare a răspunderii penale, prin temeiul răspunderii penale.

Capitolul XII, *Formele infracțiunii intenționate*, reprezintă un studiu complet al etapelor de desfășurare a infracțiunii intenționate și al formelor infracțiunii intenționate în raport cu etapele de desfășurare.

Capitolul XIII, *Unitatea și pluralitatea de infracțiuni*, conține: considerațiunile generale, infracțiunea unică și pluralitatea de infracțiuni.

Capitolul XV, *Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei*, cuprinde cauzele care permit cetățenilor să-și realizeze plenar apărarea drepturilor și libertăților ce le sunt garantate: legitima apărare, reținerea infractorului, starea de extremă necesitate, constrângerea, riscul întemeiat și alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei.

Atât Partea generală, cât și Partea specială a Codului penal prevăd norme care au menirea de a eficientiza lupta împotriva criminalității organizate. Astfel, Capitolul XV, *Participația*, constituie un studiu multilateral în care s-a făcut o încercare pozitivă de a valorifica cele mai noi implementări doctrinare și de practică judiciară referitoare la participație în contextul asigurării unei sancționări corespunzătoare a persoanelor-participante.

Nu mai puțin complex se prezintă Capitolul XVI, *Liberarea de răspundere penală*, important nu doar din punct de vedere teoretic, ci și al aplicabilității practice.

În Capitolul XVII, *Pedeapsa penală*, se face o analiză amplă a noțiunii și a caracteristicilor pedepsei, la fel sunt detaliate categoriile de pedepse aplicate persoanelor fizice, precum și cele aplicate persoanelor juridice.

Lupta împotriva criminalității – în înțelesul larg de faptă vătămătoare săvârșită de om împotriva altui om – se confundă cu istoria societății umane și a cunoscut, de-a lungul veacurilor, importante mutații în ceea ce privește ideile referitoare la rostul sau la justificarea pedepsei, iar problema individualizării pedepselor se află implicată în toate doctrinele penale care, în ultimele două secole, începând de la constituirea școlii clasice, au marcat evoluția politicii penale. În contextul dat, Capitolul XVIII, *Individualizarea pedepselor*, are menirea de a explica, pentru o mai exactă înțelegere, problemele pe care le ridică procesul de individualizare a pedepselor, întru fixarea pozițiilor dreptului penal referitoare la pedeapsă, în raport cu diverse idei privitoare la represiune. S-a acordat o atenție specială aplicării unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege; acordului de recunoaștere a vinovăției; infracțiunii neconsumate; recidivei de infracțiuni; participației; concursului de infracțiuni; cumulului de sentințe și executării hotărârii unui stat străin.

În Capitolul XIX, *Liberarea de pedeapsă penală*, sunt formulate noțiunile generale și specificate tipurile liberării de pedeapsă penală, detaliate astfel încât să fie clare litera și sensul legii penale.

Capitolul XX, *Măsurile de siguranță*, remarcă aspectele generale și speciale ale măsurilor de siguranță.

Capitolul XXI, *Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării*, vizează amnistia, grațierea, împăcarea, antecedentele penale și reabilitarea judecătorească.

Conotația semantică a unor termeni sau expresii cuprinse în capitolul XXII, *Calificarea infracțiunii*, va facilita de asemenea aplicarea normelor penale. Calificarea infracțiunilor în cazul unui concurs de infracțiuni, al concurenței normelor penale, permite determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte dintre semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii imputate.

În lucrarea de față fiecare autor a făcut analiza textului de lege, înfățișând în același timp problemele care continuă să dea naștere la discuții în cadrul literaturii juridice sau a practicii judiciare și adoptând, uneori cu privire la aceste probleme, un punct de vedere propriu.

Așadar, manualul de drept penal (partea generală) este ferit de iraționalismul pur teoretic, îmbinând extrem de reușit doctrina științifică cu practica judiciară, prezentând, totodată, și o confruntare pozitivă a opiniilor, pozițiilor și concepțiilor existente vizavi de un aspect sau altul ale problemei.

Demersul științific este cu atât mai important, cu cât sunt încă numeroase situații contradictorii, lămurite în această sursă.

Concluziile ce pot fi desprinse din conținutul materiei expuse apreciază originalitatea sa, iar unele vin chiar să schimbe opiniile existente până acum.

Mentalitatea perimată a timpului de odinioară, asociativitatea rațiunii umane, unele stereotipuri formate în procesul activității practice – toate acestea pot fi depășite prin apelarea la cercetările științifice din domeniul dreptului penal.

Tocmai în ideea suplinirii acestor deficiențe apare, în calitate de mostră de interpretare doctrinară, prezenta lucrare.

Lucrarea reprezintă un studiu științifico-didactic profund, conținând o totalitate de idei noi, care permit formularea unor generalizări superioare celor existente anterior; ea poate fi recomandată celor interesați în speranța că va fi utilă mai multe decenii înainte.

Prof. univ., dr. Costică Bulai,
judecător la Curtea Constituțională
a României

Capitolul I

INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PENAL

Secțiunea I. DREPTUL PENAL – RAMURĂ A DREPTULUI

§1. Noțiunea și caracteristicile dreptului penal

Omenirea, în decursul istoriei sale, a parcurs etape interesante prin prisma evoluției fenomenului criminalității, dar și a măsurilor de apărare socială pe care le-a adoptat pentru a bloca, diminua și preveni unul dintre acele flageluri care, în decursul veacurilor, au produs însemnate pagube umane, morale și materiale.

Secolul XX și începutul secolului XXI, cu progrese remarcabile pe plan tehnico-științific și sub raportul nivelului de dezvoltare al civilizației umane, reprezintă, din păcate, și un record în evoluția fenomenului criminalității. De la an la an infracționalitatea a cunoscut creșteri alarmante. Mergând de la infracțiuni cu un pericol social redus și până la infracțiuni săvârșite de grupuri organizate, premeditate și cu urmări deosebit de grave, uneori afectând înseși structurile de bază ale societății, criminalitatea s-a aflat într-o permanentă ofensivă, societatea reușind să facă destul de puțin pentru a asigura o apărare socială eficientă împotriva acestui devastator flagel. Totodată, s-a cunoscut o extindere din ce în ce mai mare a crimei organizate, s-a mărit numărul faptelor de corupție, cu importante reverberații pe plan politic, economic, social și juridic. Astfel perioada pe care o parcurgem se caracterizează printr-o permanentă escaladare a criminalității, care implică efecte negative pentru stabilitatea societății noastre și, nu în ultimul rând, pentru fiecare persoană în parte.

Legile, numai prin conținutul și sancțiunile pe care le prevăd, reprezintă mult prea puțin pentru a contracara fenomenul infracțional. Organizarea unui aparat de poliție și judecătoresc de mare eficiență, bine pregătit profesional și dotat potrivit ultimelor realizări în domeniul luptei antiinfracționale, constituie, de asemenea, doar o soluție parțială.

Combaterea și diminuarea criminalității pot fi realizate doar în condițiile în care sunt întreprinse cumulativ inițiative legislative și măsuri de ordin social, economic, juridic care să permită contracararea cauzelor și condițiilor care determină sau favorizează infracționalitatea și să asigure intervenția operativă a organelor specializate, cu atribuții antiinfracționale.

În lupta împotriva criminalității un loc aparte îl ocupă normele juridice penale, care, în totalitatea lor, formează o ramură distinctă în cadrul sistemului de drept, și anume dreptul penal.

Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără valorile sociale împotriva faptelor periculoase.

Denumirea de "drept penal" este folosită în două accepțiuni: a) de ramură specifică a dreptului, care reunește sistemul normelor juridice penale, și b) de știință, de ramură distinctă a științelor juridice care studiază aceste norme.

A reproduce toate definițiile date dreptului penal de către diverși penaliști și criminologi ar însemna să umplem pagini întregi cu un material aproape inutil.

Sarcina este cu atât mai dificilă când avem a defini dreptul penal care a evoluat și a înregistrat schimbări spectaculoase de la o epocă la alta, de la o societate la alta. În raport cu această evoluție și limitele dreptului penal au suferit schimbări, iar definițiile date s-au modificat în consecință. Dacă, cu decenii în urmă, penalistul francez H. Donnedieu de Vabres definea dreptul penal ca "ansamblul de legi care reglementează într-o țară exercitarea represiunii de către stat", astăzi această definiție nu mai corespunde realității, formând o viziune prea îngustă asupra dreptului penal.

De aceea considerăm că, în etapa actuală, **dreptul penal, ca ramură de drept, reprezintă o totalitate de norme juridice, legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie infracțiuni, condițiile răspunderii penale, pedepsele și alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanțele judecătorești în cazul persoanelor care au săvârșit infracțiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale**.

Din analiza definiției dreptului penal putem desprinde următoarele caracteristici ale acestei ramuri de drept:

1) dreptul penal este o ramură de drept distinctă, care face parte din sistemul dreptului Republicii Moldova alături de alte ramuri de drept;
2) dreptul penal este autonom în raport cu celelalte ramuri de drept întrucât reglementează un domeniu distinct de relații sociale, la fel are obiect și metodă de reglementare proprii;
3) dreptul penal are o structură unitară, deoarece este alcătuit din partea generală și cea specială, care sunt interdependente și se completează în mod reciproc;
4) ca orice altă ramură de drept, dreptul penal este format dintr-o totalitate de norme juridice;
5) normele dreptului penal stabilesc faptele considerate infracțiuni, condițiile de tragere la răspundere penală a persoanelor ce le săvârșesc,

precum și pedepsele ce trebuie aplicate sau măsurile ce trebuie luate în cazul încălcării lor;

6) normele juridice penale se aplică în scopul ocrotirii statului și a ordinii de drept din Republica Moldova împotriva faptelor socialmente periculoase.

Toate aceste trăsături atribuie dreptului penal un rol aparte în contextul celorlalte ramuri de drept.

§2. Obiectul dreptului penal

Cunoașterea obiectului dreptului penal este importantă, deoarece de el depinde gruparea normelor de drept penal într-o ramură aparte de drept și, apoi, de caracterul și de felul obiectului depinde caracterul normelor care formează conținutul lui.

Obiectul dreptului penal îl constituie o categorie aparte de relații sociale, numite relații juridice penale. Aceste relații iau naștere între membrii societății și stat prin intermediul organelor judiciare din necesitatea apărării valorilor esențiale ale societății și a dezvoltării lor în deplină securitate[1].

Analizând și explicând obiectul dreptului penal, în literatura juridică s-au conturat câteva opinii referitoare la momentul apariției relațiilor juridice penale.

Pe de o parte, s-a afirmat punctul de vedere al acelor autori care susțin că obiectul dreptului penal îl constituie relațiile sociale care apar între societate și membrii săi din momentul intrării în vigoare a normelor penale[2].

După părerea acestora, normele dreptului penal au o eficiență activă din însuși momentul intrării lor în vigoare, deoarece deja din acest moment societatea poate pretinde de la membrii săi o anumită conduită de conformare cu normele dreptului penal, iar membrii societății sunt obligați să le respecte.

În condițiile în care norma de drept este respectată, avem a face cu un raport juridic *de conformare*. Atunci însă când se săvârșește o infracțiune, încălcându-se dispozițiile imperative ale legii, se naște un nou raport juridic, numit *de conflict*, care apare între societate și infractor. În baza acestui raport statul are dreptul de a trage la răspundere și de a-l sancționa pe infractor, iar acesta din urmă are obligația de a răspunde pentru fapta săvârșită și de a suporta sancțiunea prevăzută de norma penală. Astfel, alt grup de autori consideră

---

1 *Drept penal. Partea generală*. Sub red. A. Borodac, Chișinău, Știința, 1994, p. 6.

2 V. Dongoroz, *Drept penal*, București, 1939, p. 28; C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, București, ALL, p. 3; *Курс уголовного права. Общая часть*, том I. Под. ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, Москва, Зерцало, 1999, с. 2.

că obiectul dreptului penal îl formează relațiile sociale care apar ca urmare a săvârșirii infracțiunii, relații de conflict care iau naștere numai în urma săvârșirii și numai din momentul săvârșirii infracțiunii, fapt care, în ultimă instanță, provoacă tragerea la răspundere penală și pedepsirea infractorului[3].

Potrivit celei de a treia opinii existente, relațiile juridice penale se nasc numai în momentul tragerii făptuitorului la răspundere penală în calitate de învinuit[4]. Dacă făptuitorul nu este descoperit și nu este tras la răspundere penală în calitate de învinuit, nu poate fi vorba despre o relație juridică penală.

Și cea din urmă părere este că relațiile juridice penale apar din momentul intrării în vigoare a sentinței pronunțate de instanța de judecată[5], pentru că existența unor cazuri generale (spre exemplu, amnistia, prescripția tragerii la răspundere penală ș.a.) sau speciale (spre exemplu, darea de mită, alin. (3) al art. 334; trădarea de patrie, alin. (2) al art. 337; circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor, alin. (4) al art. 217, care înlătură răspunderea penală, exclude apariția relațiilor juridice penale.

Respectivii autori însă nu menționează despre ce fel de sentință pronunțată de instanța de judecată este vorba. Care ar fi situația în cazul pronunțării unei sentințe de achitare?

Divergențele de opinii existente la acest subiect ne demonstrează, că întrebarea privind conținutul și momentul nașterii relațiilor juridice penale ține de cele discutabile din punct de vedere teoretic.

Cititorul este îndreptățit să accepte oricare dintre opiniile expuse mai sus. Noi însă pledăm pentru părerea promovată și de distinsul profesor C. Bulai[6], în conformitate cu care obiectul dreptului penal este format de o categorie aparte de relații sociale, pe care le numim *relații de apărare socială*. Aceste relații se formează între membrii societății în mod obiectiv și logic, independent de voința lor, din necesitatea de apărare a valorilor esențiale ale societății și a dezvoltării lor în deplină securitate, ca o condiție *sine qua non* a existenței societății și a evoluției sale normale.

---

[3] В. С. Прохоров, Н. М. Крапачев, А. Н. Таргабаев, *Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, ответственность*, Краснодар, 1989; V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr, Gh. Nistoreanu, I. Molnar, A. Boroi, *Drept penal. Partea generală*, București, ATLAS LEX, 1996, p. 12.

[4] А. Г. Ривлин, *Об уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношениях*, Правоведение, 1962, №2.

[5] В. Г. Смирнов, *Правоотношение в уголовном праве*, Правоведение, 1961, №3.

[6] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, București, ALL, 1997, p. 3.

De la apariția statului și dreptului, relațiile de apărare socială, care pot fi atât de conformare, cât și de conflict, au constituit și continuă să fie obiect de reglementare pentru dreptul penal, care prevede prin normele sale faptele interzise ca infracțiuni și pedepsele ce urmează a fi aplicate celor care le săvârșesc. Prin această reglementare relațiile de apărare socială, care au existență obiectivă și anterioară oricărei reglementări, devin raporturi juridice penale.

Mai mult decât atât, această opinie este susținută pe deplin și de legislația penală în vigoare (art. 2 din CP al RM).

Deci, obiectul de reglementare al dreptului penal este format din relațiile de apărare socială, care au o existență obiectivă, anterioară oricărei încălcări, fiind vorba de relațiile de conformare, ce apar din momentul intrării în vigoare a normei de drept penal, precum și relațiile de conflict, care apar din momentul săvârșirii infracțiunii.

§3. Politica penală

Noțiunea "politică penală" a fost folosită pentru prima oară la începutul sec. al XIX-lea, în manualul său de drept penal, de către penalistul german A. Feuerbach (1803), definind-o ca: "Ansamblul procedeelor represive prin care statul reacționează contra crimei". Conceptul a fost dezvoltat ulterior cu noi idei.

Dintotdeauna, cei care și-au exprimat părerea cu privire la conceptul de politică penală au scos în evidență un adevăr de justețea căruia nimeni nu s-a îndoit, toți fiind de acord că elementul definitoriu al politicii penale este lupta împotriva fenomenului infracțional.

În etapa actuală politica penală este definită ca un ansamblu de mijloace și de măsuri, propuse legiuitorului sau folosite efectiv de stat, la un moment dat, într-o anumită țară, pentru a combate și a preveni criminalitatea[7]; sau politica penală este în egală măsură o știință și o artă care constă în a descoperi cele mai bune soluții posibile pentru diferitele probleme de fond și de formă pe care le implică fenomenul criminalității[8].

Din definițiile prezentate se desprinde concluzia că politica penală este o parte a politicii generale a statului și se referă la măsurile și mijloacele ce trebuie adoptate și aplicate pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional într-o anumită țară și într-o perioadă determinată.

---

[7] Șt. Daneș, V. Papadopol V., *Individualizarea judiciară a pedepselor*, București, Editura Juridică, p. 6.

[8] C. Mitrache, Cr. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, București, Universul Juridic, 2003, p. 27.

Ca parte integrantă a politicii generale a statului nostru, politica penală (ca și politica economică, cea socială ș.a.) este abordată de conducerea statului, prin elaborarea de către Parlament a unor legi penale, legi care să corespundă cerințelor societății actuale și, totodată, normelor legislației europene pentru integrarea țării noastre în Uniunea Europeană.

Politica penală ne apare, deci, ca o parte a politicii generale a statului, care cuprinde ansamblul de măsuri și mijloace de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, precum și ansamblul principiilor de elaborare și aplicare a acestor mijloace și măsuri, adoptate la un moment dat, într-o anumită țară. Ansamblul de măsuri utilizate în lupta cu criminalitatea, studiate de știința politicii penale, nu dobândesc eficiență decât în măsura în care sunt acceptate la nivelul politicii generale, ceea ce implică o concordanță deplină între politica generală a statului și politica penală.

Politica penală a statului nostru este bazată pe câteva orientări fundamentale, care alcătuiesc un ansamblu unitar:

1. Republica Moldova, ca stat de drept, concepe perfecționarea legislației penale din unghiul urmărit de legiuitor, astfel încât legea să-și atingă scopul privind apărarea valorilor fundamentale ale societății;
2. lupta organizată împotriva fenomenului infracțional, care se realizează prin *acțiuni de prevenire* și *acțiuni de combatere a criminalității*. Rolul prioritar îl au acțiunile de prevenire, care implică un întreg sistem de măsuri și metode. Acțiunea de combatere a criminalității este concepută ca o îmbinare echilibrată a intimidării, prin constrângere, cu reeducarea;
3. umanismul politicii penale. Principiul umanismului se întemeiază pe valorile sociale ce urmează să fie apărate și pe mijloacele prin care se va înfăptui această apărare.

§4. Conexiunea dreptului penal cu alte ramuri de drept

În sistemul de drept al Republicii Moldova, dreptul penal ocupă un loc bine definit, care îi conferă un caracter autonom în raport cu celelalte ramuri de drept. Acest caracter autonom se explică atât prin propriul său obiect de reglementare, cât și prin faptul că apărarea valorilor sociale se face, în cazul dreptului penal, prin stabilirea unor reguli de conduită pe care membrii societății trebuie să le respecte, dar și a unor sancțiuni, strict determinate de lege, aplicabile în cazul în care dispozițiile acestuia sunt încălcate.

În același timp, dreptul penal se află într-o anumită legătură cu toate celelalte ramuri ale dreptului.

O interdependență deosebită există între dreptul penal și *dreptul procesual penal*.

Fiind două ramuri distincte, cu obiect și principii de reglementare proprii, acestea două au totuși un scop comun, și anume înfăptuirea justiției, prin stabilirea tuturor faptelor care constituie infracțiuni, identificarea celor ce încalcă legea penală și tragerea lor la răspundere penală. Dreptul procesual penal asigură eficacitatea normelor juridice penale reglementând activitatea de urmărire penală, de judecată și sancționare a celor ce săvârșesc infracțiuni. În același timp, dreptul procesual penal ar fi lipsit de conținut dacă nu ar exista dreptul penal, care stabilește faptele considerate infracțiuni, sancțiunile ce se pot aplica și condițiile în care se realizează tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni.

Dreptul penal are, de asemenea, legături strânse cu *dreptul execuțional penal*. Această legătură presupune necesitatea delimitării lor pentru evitarea dublării instituțiilor și a normelor de drept. Pe elementele acestei delimitări se bazează înțelegerea normelor dreptului penal ca norme materiale, iar ale dreptului execuțional ca norme de procedură și ca o formă de realizare a dreptului material.

Executarea pedepselor și a celorlalte sancțiuni de drept penal este o problemă foarte importantă deoarece prin aceasta se asigură finalitatea normelor de drept penal.

Există o legătură între dreptul penal și *dreptul civil*. Astfel, dreptul civil, care reglementează inclusiv relațiile privind patrimoniul, este sprijinit în aplicarea lor de dreptul penal, care incriminează și sancționează penal faptele îndreptate împotriva patrimoniului (furtul, jaful, tâlhăria, escrocheria, șantajul ș.a.). În același timp, răspunderea civilă care are ca temei o faptă prevăzută de legea penală se realizează potrivit reglementărilor din legea civilă. Alte legături se realizează și cu *dreptul familiei*, ale cărui norme reglementează relațiile privitoare la familie. În acest sens, normele dreptului penal califică drept infracțiuni îndreptate împotriva familiei o serie de fapte ce lezează relațiile dintre soți, părinți și copii etc., cum ar fi: incestul, eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la întreținerea copiilor, divulgarea secretului adopției ș.a.

Raporturi interesante există între dreptul penal și *dreptul administrativ*, în primul rând prin prisma strânselor legături dintre răspunderea penală și cea administrativă, răspunderea penală pornind, pentru unele fapte, din punctul în care se termină răspunderea administrativă, iar în al doilea rând, dreptul penal intervenind și sancționând unele încălcări grave ale unor norme din materia dreptului administrativ, cum sunt: abuzul de putere sau abuzul de serviciu, neglijența în serviciu, luarea de mită, depășirea atribuțiilor de serviciu ș.a.

În condițiile dezvoltării economiei de piață și ale multiplicării reglementărilor juridice în acest domeniu, dreptul penal își extinde legăturile sale cu *dreptul comercial* prin sancționarea faptelor care împiedică desfășurarea normală a relațiilor sociale specifice acestei ramuri de drept, cum sunt: pseudoactivitatea de întreprinzător, insolvabilitatea fictivă, înșelarea clienților ș.a.

Mai este necesar de evidențiat și legătura ce există între dreptul penal și *dreptul constituțional*, care reglementează relațiile de organizare ale statului, precum și valorile sociale fundamentale, ocrotite și garantate de Constituție. Pe această linie, menționăm că Constituția – Legea fundamentală a statului – formează baza juridică, inclusiv a legii penale, principalul izvor al dreptului penal, pe când dreptul penal, venind în completarea prevederilor constituționale, incriminează și sancționează faptele care atentează la principalele valori protejate de Legea fundamentală: persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea ș.a.

Dreptul penal se află în raporturi asemănătoare cu toate celelalte ramuri de drept, normele juridice penale sprijinind evoluția normală a relațiilor sociale ce cad sub incidența altor ramuri din sistemul de drept al Republicii Moldova.

Secțiunea a II-a. PRINCIPIILE DREPTULUI PENAL

§1. Noțiunea de principii ale dreptului penal

Dreptul penal, fiind o ramură de drept independentă în sistemul dreptului național, are la bază anumite principii ce-i caracterizează conținutul.

Termenul "principiu" provine de la latinescul *principium*, ceea ce înseamnă început, obârșie, element fundamental. În domeniul logicii, principiile au un sens imperativ, indicând cum trebuie să gândim pentru a ne apropia de esența obiectului.

Într-un alt context, principiile au o semnificație practică și normativă, arătând ce trebuie să facem, cum trebuie să procedăm în diferite împrejurări practice. În acest sens principiile practic-normative au un sens imperativ. Aceasta însă nu înseamnă că trebuie să reducem principiile la norme.

Prin principiu al dreptului înțelegem atât un fundament al sistemului de drept, cât și o modalitate de coordonare a normelor juridice în cadrul sistemului în jurul unei idei călăuzitoare.

Principiile de drept sunt ideile conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice[9].

---

[9] B. Negru, *Teoria generală a dreptului și statului*, Chișinău, 1999, p. 126–127.

Principiile dreptului penal reprezintă orientări de bază care călăuzesc atât elaborarea, cât și realizarea normelor penale, ce se regăsesc în cadrul instituțiilor dreptului penal: infracțiunea, răspunderea penală și pedeapsa penală.

Principiile dreptului penal fie că sunt formulate expres în lege (de ex. art. 3-7 din CP al RM), fie că se desprind din reglementarea instituțiilor de bază ale dreptului penal.

De aici toate principiile dreptului penal le clasificăm în: *principii fundamentale* și *principii instituționale*.

Vom aborda doar problema principiilor fundamentale, rămânând ca celelalte principii să fie analizate odată cu tratarea instituțiilor pe care ele le guvernează (de ex., răspunderea penală, aplicarea legii penale ș.a.).

§2. Sistemul principiilor fundamentale ale dreptului penal

În doctrina juridică problema sistemului principiilor dreptului penal este controversată, exprimându-se opinii diferite cu privire la numărul și la conținutul acestora[10].

Pornind de la prevederile legii penale în vigoare și ale doctrinei penale, putem enumera următoarele principii fundamentale ale dreptului penal: principiul legalității, principiul umanismului, principiul democratismului, principiul egalității în fața legii penale (principiul răspunderii penale a persoanelor vinovate de săvârșirea infracțiunii), principiul vinovăției, principiul caracterului personal al răspunderii penale, principiul individualizării răspunderii penale și pedepsei penale.

Principiul legalității (art. 3 din CP al RM) este un principiu unanim admis în doctrina penală și exprimă regula că în domeniul dreptului întreaga activitate penală se desfășoară pe baza legii și în conformitate cu ea.

Potrivit acestui principiu, o faptă, chiar dacă este periculoasă, nu poate fi considerată infracțiune atâta timp cât nu este calificată ca atare prin lege. Ori o constrângere aplicată unei persoane nu constituie o pedeapsă decât dacă a fost calificată prin lege, iar stabilirea răspunderii penale trebuie să se facă conform legii.

Principiul legalității în domeniul dreptului penal îmbracă două aspecte, și anume:

a) legalitatea incriminării, exprimată prin regula "nu există infracțiune fără lege" (*nullum crimen sine lege*). Ceea ce presupune că nici o per-

[10] *Drept penal. Partea generală*. Sub red. lui A. Borodac, Chișinău, 1994, p. 10–14.

soană nu poate fi trasă la răspundere pentru o faptă care, în momentul săvârșirii ei, nu era prevăzută de lege ca infracțiune;

b) legalitatea pedepsei și a măsurilor ce se pot lua în cazul săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală este cunoscută prin regula (*nulla poena sine lege*) "nu există pedeapsă fără lege". Potrivit acestui principiu, persoanei care a săvârșit o infracțiune trebuie să i se aplice numai pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune și numai în condițiile stabilite de lege.

Principiul legalității în dreptul penal a fost formulat și înscris pentru prima oară în Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789 de către ideologii Revoluției Franceze. Prin art. VIII se declara: "Nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi promulgate anterior infracțiunii și legal aplicate". După cel de-al doilea război mondial, principiul legalității a fost din nou afirmat în Declarația universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948, și, ulterior, în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16 decembrie 1966.

Convenția europeană a drepturilor omului, adoptată la Roma pe 4 noiembrie 1950, acordă, la rândul ei, o atenție deosebită acestui principiu. Semnificative sunt în acest sens prevederile art. 7 pct. 1, care stipulează că: "Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau inacțiune care, în momentul când a fost comisă, nu constituia infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se va aplica o pedeapsă mai severă decât acea aplicabilă în momentul în care infracțiunea a fost comisă".

Principiul legalității a fost încălcat brutal în statele fasciste și totalitare prin consacrarea analogiei, care permitea extinderea normelor penale și asupra altor fapte neprevăzute expres de lege, dar care prezintă vreo asemănare cu vreuna dintre faptele prevăzute de lege. Analogia a fost acceptată în codurile penale: sovietic din 1925, danez din 1930, uruguayan din 1934 ș.a.

Codul penal al Republicii Moldova din 1961 nu prevedea principiul legalității, însă art. 3, "Temeiul răspunderii penale", alin. (2) stipula că: "Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, precum și supus unei pedepse penale decât pe baza unei sentințe a instanței judecătorești și în conformitate cu legea".

Actualul Cod penal, adoptat la 18 aprilie 2002, prevede expres în art. 3 principiul legalității.

Pe baza prevederilor articolului dat nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, nici supus unei pedepse penale, decât în temeiul unei hotărâri a instanței de judecată și în strictă conformitate cu legea penală.

Interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise.

Consacrarea principiului legalității în codul penal are o importanță deosebită, reprezentând o garanție a drepturilor și libertăților omului în sensul că împiedică extinderea legii penale prin analogie. Pentru legiuitor constituie o obligație ca în activitatea de incriminare să precizeze cu exactitate atât fapta interzisă, cât și sancțiunile aplicabile pentru aceasta, iar pentru organele de aplicare a legii reprezintă o obligație de interpretare strictă a legii, la cazul concret.

Principiul umanismului (art. 4 din CP al RM). O problemă prioritară a lumii contemporane este aceea a drepturilor omului, a ocrotirii ființei umane în contextul respectării tuturor drepturilor pe care aceasta le are consfințite atât prin legislația internă, cât și prin tratate și convenții internaționale.

În dreptul penal principiul umanismului presupune că întreaga reglementare juridică are menirea să apere în mod prioritar persoana ca valoare supremă a societății, drepturile și libertățile acesteia (alin. (1) al art. 4 din CP al RM). Astfel, în centrul activității de apărare se află omul cu drepturile și libertățile sale.

Alin. (2) al art. 4 din CP al RM prevede: "Legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante". În actuala reglementare penală sunt cuprinse dispoziții ce reflectă și alte aspecte ale principiului umanismului. Se poate afirma fără exagerare că în orice instituție de drept penal există aspecte ale principiului umanismului, de ex., executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice, nici să înjosească demnitatea omului (alin. (2) al art. 61 din CP al RM); existența categoriilor speciale de penitenciare pentru femei și minori (alin. (5) și (6) ale art. 72 din CP al RM); prevederea circumstanțelor agravante în mod exhaustiv (art. 77 din CP al RM), iar a celor atenuante în mod implicit (art. 76 din CP al RM); liberarea de răspundere și de pedeapsă penală ș.a.

În concluzie putem susține că, în dreptul penal, principiul umanismului acționează într-un sens dublu:

- în primul rând, protecția pe care dreptul penal trebuie să o asigure persoanei fizice incriminând faptele ce contravin legii penale;
- în al doilea rând, constrângerea penală are un caracter uman, respectându-se drepturile infractorului la asistență juridică, asistență medicală, demnitatea acestuia ș.a.

Principiul democratismului (art. 5 din CP al RM). În orice societate democratismul trebuie să fie o însușire organică a oricărei reglementări juridice, în sensul că prin normele de drept se exprimă voința și conștiința întregului popor și servesc interesele acestuia.

Potrivit acestui principiu, toate persoanele sunt egale în calitate de beneficiari ai ocrotirii penale, precum și de destinatari ai legii penale[11]. În conformitate cu principiul democratismului, în realizarea prevederilor legii penale sunt antrenate diferite mase de oameni care iau parte la elaborarea diferitelor legi penale, pot fi antrenate persoane sau organe specializate de stat în supravegherea minorilor cărora li s-au aplicat măsuri de constrângere cu caracter educativ (art. 104 din CP al RM) ș.a.

Alin. (2) al art. 5 din CP al RM mai expune ca o idee de bază a principiului democratismului faptul că apărarea drepturilor și intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea drepturilor și intereselor altei persoane sau ale unei colectivități.

Principiul egalității în fața legii penale. Deși nu-și găsește o reglementare explicită în normele dreptului penal, egalitatea în fața legii are o semnificație deosebită în condițiile statului de drept. După noi, principiul egalității în fața legii este prevăzut de alin. (1) al art. 5 din CP al RM care declară: "Persoanele care au săvârșit infracțiunea sunt egale în fața legii și sunt supuse răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație".

În contradicție cu principiile dreptului totalitar, actuala concepție de înfăptuire a justiției penale exclude privilegiile, imunitățile sau inegalitățile de tratament în aplicarea legii penale. Toți membrii societății, fie că sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini sau persoane fără cetățenie, fie că sunt bărbați sau femei, intelectuali sau funcționari, se află într-o poziție egală vizavi de prevederile legii penale atât în calitate de beneficiari ai ocrotirii juridico-penale, cât și în calitate de destinatari ai exigențelor acestei legi.

Principiul vinovăției. Este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului penal, în conformitate cu care persoana este supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție (intenție sau imprudență) prevăzute de legea penală.

Chiar dacă fapta săvârșită prezintă un grad sporit de prejudiciabilitate, este prevăzută de legea penală, însă a fost săvârșită fără vinovăție, ea nu va fi calificată drept infracțiune și în nici un caz nu va putea atrage după sine răspunderea și pedeapsa penală.

Deși principiul vinovăției nu este prevăzut expres în Codul penal al Republicii Moldova, în opinia noastră, conținutul acestuia corespunde prevederilor

[11] A. Borodac, *op. cit.*, p. 12.

articolului 6, alin. (1) din CP al RM, numit "principiul caracterului personal al răspunderii penale", care exprimă altceva decât ceea ce prevede legea în vigoare.

Principiul caracterului personal al răspunderii penale (art. 6 din CP al RM). În conformitate cu principiul dat, atât obligația ce decurge dintr-o normă penală de a avea o anumită conduită, cât și răspunderea ce reiese din nerespectarea acestei obligații revin persoanei care a încălcat respectiva normă penală, săvârșind fapta prejudiciabilă, și nu alteia ori unui grup de persoane.

În dreptul penal nu se poate antrena răspunderea penală pentru fapta altuia.

Cu alte cuvinte, răspunderea penală are un caracter personal, adică o poartă doar cel ce a săvârșit infracțiunea, și nu altă persoană. Acest principiu poate fi dedus din prevederile alin. (2) al art. 6 din CP al RM, care declară că la răspundere și la pedepsă penală este supusă numai persoana care a săvârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea penală.

Așadar, în dreptul penal răspunderea nu poate fi decât pentru fapta proprie, spre deosebire de alte ramuri de drept, unde o persoană poate purta răspundere și pentru fapta altuia, de exemplu, în dreptul civil există răspunderea părintelui, tutorelui, curatorului pentru fapta săvârșită de copilul minor, în dreptul muncii există răspunderea colectivă a unui grup de persoane pentru fapta uneia sau a unor persoane din acel grup ș.a.

Principiul caracterului personal al răspunderii penale apare ca o garanție a libertății persoanei și de aceea este considerat un principiu fundamental, constituind, în același timp, și un principiu al răspunderii penale.

Principiul individualizării răspunderii penale și pedepsei penale (art. 7 din CP al RM). Fiecare infracțiune și fiecare infractor poartă anumite particularități, fiind în același rând însoțiți și de anumite împrejurări care influențează caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii și al infractorului. Principiul individualizării răspunderii și pedepsei penale presupune o examinare în ansamblu a tuturor acestor particularități și împrejurări, care permit de a stabili caracterul și limitele răspunderii vinovatului.

Principiul dat își are consacrarea în art. 7 din CP al RM: "La aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul de prejudiciabilitate al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale și pedepsei penale pentru una și aceeași faptă".

Adică, pentru a-i aplica legea penală, instanța de judecată analizează un șir de aspecte, cum ar fi, de exemplu, cauzele comiterii faptei, făptuitorul a comis pentru prima oară o faptă prejudiciabilă sau a fost anterior condamnat, acesta

este minor sau adult, a comis fapta sub influența cuiva sau de sine stătător, a executat rolul de autor al faptei sau de organizator (instigator, complice), ce acțiuni concrete a comis sau nu ș.a.

Numai după o analiză amplă a tuturor particularităților și circumstanțelor ce caracterizează fapta și făptuitorul, instanța de judecată îi va putea stabili o pedeapsă echitabilă.

Tot în baza acestui principiu se exclude și dubla incriminare a uneia și aceleiași fapte comisă de persoană.

Secțiunea a III-a. IZVOARELE DREPTULUI PENAL

§1. Noțiunea și specificul izvoarelor dreptului penal

Expresia "*izvor de drept*" poate avea mai multe accepțiuni, fiecare dintre acestea privind un anumit aspect al procesului de formare a normelor juridice. Dintre cele mai răspândite sunt: izvor material și formal, izvor direct și indirect, izvor intern și extern, izvor creativ și interpretativ.

În dreptul penal, atunci când se vorbește de izvoarele dreptului, această expresie este folosită în sensul de izvor formal (juridic).

Prin izvor formal (juridic) al dreptului se înțelege forma prin care se exteriorizează voința socială generală pentru a se impune individului și colectivității[12].

Prin prisma dreptului penal sunt recunoscute ca izvoare formale actele normative, emanate de puterea legislativă a statului, care prin forma și conținutul lor oferă posibilitatea exprimării precise, într-o formulare clară, concisă, a regulilor de conduită specifice acestei ramuri de drept.

Definind izvoarele formale ale dreptului penal, putem spune că ele sunt acte juridice (normative) care, în cuprinsul lor, stabilesc faptele care constituie infracțiuni, condițiile răspunderii penale, pedepsele ce se pot aplica, precum și actele normative care prevăd dispoziții obligatorii în procesul de elaborare și aplicare a dreptului penal[13].

În raport cu alte ramuri de drept, izvoarele dreptului penal sunt mai restrânse ca număr și, fiind precis determinate, oferă posibilitatea unei delimitări a normelor juridice care aparțin dreptului penal.

---

[12] I. Humă, *Teoria generală a dreptului*, Focşani, NEURON, 1995, p. 74-75.

[13] V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu, V. Boroi ș.a., *op. cit.*, p. 27.

Prin prisma formei pe care pot să o îmbrace, izvoare ale dreptului penal pot fi doar legile penale în accepțiunea art. 1 din CP al RM. Această restrângere a izvoarelor dreptului penal se explică prin caracterul deosebit al normelor juridice penale, care stabilesc o conduită bine determinată, a cărei nerespectare atrage după sine răspunderea penală.

Așadar, art. 1 din CP al RM dispune că Codul penal al RM este unica lege penală a Republicii Moldova.

În același timp, reglementările în materie penală se circumscriu dispozițiilor cuprinse în Constituția Republicii Moldova, precum și unor dispoziții cuprinse în tratate și convenții internaționale la care țara noastră este parte.

În acest sens, alin. (3) al art. 1 din CP al RM stipulează: "Codul penal se aplică în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale actelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanțe cu actele internaționale privind drepturile fundamentale ale omului, au prioritate și se aplică direct reglementările internaționale".

Astfel specificul izvoarelor dreptului penal poate fi redus la următoarele trei aspecte:

1) principalul izvor al dreptului penal este legea penală;
2) unica lege penală declarată în Republica Moldova este Codul penal;
3) Codul penal se aplică în strictă conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale actelor internaționale la care țara noastră este parte.

§2. Izvoarele dreptului penal

1) Constituția Republicii Moldova. Un prim izvor de drept penal este însăși Legea fundamentală, care prin normele sale consacră cele mai importante valori sociale ale statului nostru: suveranitatea, independența, integritatea teritorială, persoana umană cu drepturile și libertățile sale, proprietatea și alte valori care sunt apărate prin normele de drept penal împotriva atentatelor infracționale.

O importanță principială pentru dreptul penal o prezintă dispozițiile constituționale care vizează în mod explicit sfera de reglementare a acestuia, cum ar fi: pct. 3, 4 ale art. 17, care reglementează extrădarea și expulzarea, art. 21, care prevede prezumția nevinovăției. Pentru dreptul penal un interes deosebit prezintă și cap. II și III din Titlul II al Constituției, care consacră drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, deoarece dreptul penal trebuie să asigure cadrul necesar pentru ca acestea să fie respectate sau îndeplinite.

2) Tratatele și convențiile internaționale. O altă categorie de izvoare ale dreptului penal o reprezintă tratatele și convențiile internaționale. Constituie izvoare ale dreptului penal tratatele și convențiile în domeniul prevenirii și combaterii criminalității la care Republica Moldova este parte.

În literatura juridică de specialitate se face deosebirea între:

1) tratate și convenții prin care Republica Moldova s-a angajat să incrimineze și să sancționeze anumite fapte deosebit de periculoase care aduc atingere unor valori și interese comune ale societății omenești, de unde și denumirea de infracțiuni de drept internațional[14];
2) tratate și convenții internaționale privind asistența juridică internațională în materie penală[15];
3) tratatele internaționale privind drepturile omului[16].

Prima categorie de tratate și convenții internaționale poate fi considerată *izvor indirect* (mediat) de drept penal, pentru că prin ele este asumată obligația statelor de a incrimina prin legea penală internă astfel de fapte. În asemenea cazuri, devin izvoare de drept actele normative prin care au fost adoptate și nu tratatul sau convenția internațională.

Tratatele și convențiile internaționale privitoare la asistența juridică internațională care conțin norme privind extrădarea devin obligatorii după ratificarea lor și sunt socotite *izvoare directe* de drept penal.

Actele internaționale privind drepturile omului, prin ratificarea lor de către Republica Moldova devin *izvoare directe* ale dreptului penal, întrucât ele au prioritate în aplicare față de legile interne, astfel cum se precizează în dispozițiile art. 4 din Constituție și art. 1 din CP al RM: "Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la

---

[14] De ex., Convenția cu privire la reprimarea genocidului, adoptată de Adunarea generală a ONU în 1948, ratificată de țara noastră. Fapta de genocid este incriminată prin art. 135 din CP al RM;

Convenția privind terorismul cu bombe, adoptată la New York la 12 ianuarie 1998, pe care Republica Moldova a ratificat-o prin Legea nr. 1239 din 18 iunie 2002 – Terorismul este incriminat prin art. 278 din CP al RM; ș.a.

[15] De ex., Convenția europeană de extrădare (Paris, 13 decembrie 1957), ratificată de Parlamentul Republicii Moldova la 14 mai 1997; Convenția europeană privind asistența juridică în materie penală (Strasbourg, 20 aprilie 1959), ratificată de Parlamentul Republicii Moldova la 26 septembrie 1997 ș.a.

[16] De ex., Convenția privind abolirea muncii forțate (Geneva, 17 ianuarie 1957), ratificată de Parlamentul RM la 10 septembrie 1991; Convenția privind libertatea asocierii și protecția dreptului la organizare (San Francisco, 9 iulie 1948), ratificată de Parlamentul RM la 28 septembrie 1995 ș.a.

care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale".

3) Legea penală. Principalele izvoare ale dreptului penal sunt legile penale, adică legile care au fost adoptate anume pentru a reglementa relațiile sociale ce se formează între oameni în sensul impunerii unei conduite care să determine abținerea de la săvârșirea de infracțiuni, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru a reglementa relațiile ce iau naștere după ce au fost săvârșite infracțiunile. Altfel spus, normele juridice care formează conținutul dreptului penal ca ramură de drept sunt cuprinse în acte normative interne cunoscute sub denumirea de lege penală.

În Republica Moldova unica lege penală este Codul penal, adoptat de Parlamentul RM la 18 aprilie 2002 prin Legea nr. 985–XV și care a intrat în vigoare la 12 iunie 2003.

Codul penal reprezintă actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracțiuni și prevede pedepsele ce se aplică infractorilor (alin. (2) al art. 1 din CP al RM).

În opinia unor autori, la care ne alăturăm și noi, și în pofida prevederilor alin. (1) al art. 1 din CP al RM, pe lângă Codul penal există și alte legi penale cu o sferă de incidență sau aplicare mai restrânsă. În această categorie de legi intră, de exemplu, Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539 din 12 octombrie 2001.

Tot aici pot fi incluse și actele prin care se acordă amnistia și grațierea. Specific acestor legi este faptul că ele au un domeniu de aplicare mai restrâns deoarece privesc o anumită instituție sau câteva instituții ale dreptului penal. Pe de altă parte, dispozițiile cuprinse în aceste legi sunt în totalitatea lor de natură penală. Aceste dispoziții vin să completeze cadrul normativ general fixat de Codul penal. Aceste legi sunt numite în literatura juridică de specialitate *legi complinitoare*.

Secțiunea a IV–a. ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL

Noțiune. Normele dreptului penal își găsesc o mai puternică fundamentare în măsura în care ele sunt explicate, argumentate și motivate pe plan teoretic.

Totalitatea ideilor și concepțiilor, a teoriilor și principiilor despre normele și instituțiile dreptului penal formează știința dreptului penal, ramură componentă a științelor juridice[17].

[17] C. Bulai, *op. cit.*, p. 21.

Spre deosebire de dreptul penal ca ramură de drept, ale cărui norme le putem găsi în Codul penal și în alte acte normative, știința dreptului penal își găsește sediul în tratate și monografii, manuale și note de curs, studii și articole științifice.

Ca sistem de cunoștințe despre dreptul penal, știința dreptului penal explică și fundamentează necesitatea și sarcinile dreptului penal, metodele și mijloacele de prevenire și combatere a fenomenului infracțional.

Obiectul de studiu al științei dreptului penal. Obiectul de studiu al științei dreptului penal îl formează dreptul penal ca o totalitate de norme și instituții. Studiind normele și instituțiile dreptului penal, știința trebuie să explice care este originea acestora, conținutul și structura lor, evoluția lor istorică, trebuie să analizeze condițiile obiective care impun apărarea socială a valorilor ce cad sub incidența normelor dreptului penal, să stabilească măsurile ce trebuie adoptate pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracționalității.

Știința dreptului penal cercetează practica judiciară pentru a observa concordanța dintre soluțiile practice cu principiile exprimate în normele juridice penale.

Știința dreptului penal are menirea să descopere legile de evoluție ale fenomenului juridico-penal, să pună în evidență cauzele care determină crearea, modificarea și dispariția normelor și instituțiilor dreptului penal.

Metode de studiu folosite de știința dreptului penal. Știința dreptului penal folosește pentru studiu următoarele metode: metoda logică (rațională), metoda istorică, metoda comparativă, experimentul, metoda sociologică, studiul de caz, metoda statistică ș.a.

Cu ajutorul acestor metode se poate realiza o analiză complexă și aprofundată a normelor și instituțiilor dreptului penal, se pot emite și formula idei, concepții și teorii care vor contribui la dezvoltarea științei dreptului penal și la perfecționarea legislației penale.

Locul științei dreptului penal în sistemul științelor penal-juridice. Sub denumirea de științe penal-juridice sunt grupate disciplinele socio-umaniste, care au ca obiect de cercetare fenomenul complex al infracționalității atât sub raportul naturii și etiologiei lui, cât și sub cel al fundamentării științifice a mijloacelor de prevenire și combatere a acestuia.

Cea mai importantă dintre disciplinele care au ca obiect cercetarea fenomenului criminalității este **criminologia.**

Criminologia este o știință socială ce studiază fenomenul criminalității în ansamblul său sub aspectul stării, structurii și dinamicii sale, al cauzelor

și condițiilor care îl determină sau îl favorizează, precum și modalitățile de profilaxie și combatere a acestui fenomen[18].

În literatura de specialitate i s-a recunoscut criminologiei caracterul de știință complexă interdisciplinară, care include în obiectul său de studiu și alte discipline, de exemplu, antropologia criminală, sociologia criminală, statistica penală ș.a.

Un alt grup de științe penal-juridice ce au ca obiect cercetarea mijloacelor de reacție antiinfracțională cuprinde: penologia și știința penitenciară.

Penologia este știința care se ocupă cu studierea pedepselor și altor sancțiuni de drept penal sub raportul eficacității acestora în prevenirea și reprimarea faptelor periculoase, precum și de elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a calității acestora.

Știința penitenciară studiază modul de organizare și funcționare a locurilor de executare a pedepselor privative de libertate, cum sunt penitenciarele.

Tot în grupul științelor penal-juridice se includ criminalistica, medicina legală, psihologia judiciară, psihiatria judiciară.

Criminalistica este o știință judiciară, cu caracter autonom și unitar, care cuprinde un ansamblu de cunoștințe despre metodele, mijloacele tehnice și procedeele tactice destinate descoperirii, cercetării infracțiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârșirea lor și prevenirii faptelor antisociale[19].

Medicina legală (care aparține și științelor medicale și celor penale) studiază problemele patologiei umane legate de viața, sănătatea și activitatea omului ca fapte incriminate sau relații sociale ocrotite de lege, în scopul de a oferi justiției probe cu caracter științific, cât și măsuri cu caracter medico-social utile efortului de asanare a delincvenței[20].

Psihologia judiciară este o disciplină teoretic-aplicativă care studiază persoana umană implicată în drama judiciară, cadrul psihologic și sociopsihologic care determină comportamentul ei[21].

Psihiatria judiciară este o ramură a psihiatriei generale[22] care corelează cu legea juridică despre discernământul și responsabilitatea umană pentru faptele săvârșite în detrimentul legii sau neglijarea acesteia[23].

---

18 I. Ciobanu, *Criminologie*, Chișinău, Cartdidact, 2003, p. 9.

19 Em. Stancu, *Tratat de criminalistică*, București, Universul Juridic, 2002, p. 10.

20 C. Mitrache, Cr. Mitrache, *op. cit.*, p. 31.

21 S. Rusnac, *Psihologia dreptului*, Chișinău, Arc, 2000, p. 140.

22 Psihiatria generală este o știință care studiază etiologia, patogeneza tulburărilor psihice, tratamentul și profilaxia lor.

23 Al. Nacu, An. Nacu, *Psihiatrie judiciară*, Chișinău, 1997, p. 7.

În cadrul științelor penal-juridice, o situație specială, precum s-a arătat în literatura de specialitate[24], o are **politica penală**, care cuprinde în obiectul său de cercetare studiul datelor furnizate de celelalte științe, inclusiv cele penal-juridice, care pe această bază elaborează orientările, metodele, principiile și mijloacele pe care le recomandă legiuitorului, în vederea perfecționării normelor de drept penal, organelor judiciare care vor aplica aceste norme, precum și tuturor celor care au atribuții în activitatea de prevenire a infracțiunii.

Științele penal-juridice prezentate mai sus contribuie, fiecare în felul său, la realizarea scopului dreptului penal, a politicii penale.

Știința dreptului penal în Republica Moldova. Știința dreptului penal din Republica Moldova s-a format sub influența ideilor și teoriilor promovate de cele mai mari centre științifice existente în fostul Imperiu Sovietic. Pe parcursul a șapte decenii specialiștii-penaliști au fost pregătiți la centrele universitare din Moscova, Harkiv, Kiev, Leningrad, Odesa sub îndrumarea celor mai mari savanți din domeniu: A. A. Piontkovski, V. N. Kudreavțev, N. F. Kuznețova, I. I. Karpeț ș.a.

Elevi ai acestora au fost și cei care au contribuit la formarea dreptului penal național, și anume: C. N. Florea, T. I. Carpov, A. Borodac, I. Macari, C. Roșca, ș.a.

După 1991, odată cu destrămarea fostei URSS, Republica Moldova s-a declarat stat suveran și independent, iar aceasta a avut implicații directe asupra vieții social-politice și ideologice din țară, afectând inclusiv și știința dreptului penal. Începând cu anii '90 ai sec. XX, tinerii specialiști se îndreaptă spre Prut și Europa, spre centrele științifice din București, Cluj, Iași, Paris, Bordeaux ș.a.

Fără a nega acele afirmații deja acceptate, tânăra generație încearcă să cunoască noi școli de drept, noi opinii, teorii existente vizavi de normele și instituțiile de drept penal. La formarea unor noi concepții au contribuit în special savanți-penaliști ca: C. Bulai, G. Antoniu, Gh. Nistoreanu, M. Basarab ș.a.

În afară de pregătirea teoretică, preocupările specialiștilor în domeniu au fost orientate și spre elaborarea și adoptarea unui nou Cod penal, care ar corespunde etapei contemporane de dezvoltare a societății. Codul penal adoptat la 18 aprilie 2002 și care a intrat în vigoare la 12 iunie 2003 a format o nouă bază pentru viitoarele cercetări științifice.

Mai mult decât atât, perioada de definire a statalității Republicii Moldova a preconizat noi și noi încercări de a aborda problemele științei dreptului penal prin elaborări de manuale, articole științifice, comunicări, materiale didactice, comentarii.

---

[24] C. Bulai, *op. cit.*, p. 24.

La momentul actual în Republica Moldova putem vorbi despre formarea unor centre științifice pe lângă Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Academia Națională de Poliție, ai căror specialiști prin munca lor de zi cu zi contribuie la formarea științei dreptului penal.

Chiar și în etapa actuală putem vorbi despre savanți-penaliști cunoscuți atât la noi, cât și în străinătate: A. Barbăneagră, S. Brânză, X. Ulianovschi, Gh. Ulianovschi, V. Bujor, I. Macari, V. Moraru ș.a.

În prezent știința dreptului penal din țara noastră face pași importanți în direcția deschiderii sale spre viața științifică internațională, pentru racordarea dreptului nostru penal la eforturile care se depun pe plan mondial pentru studierea științifică a fenomenului infracționalității și stabilirea celor mai potrivite măsuri pentru prevenirea acestuia.

Capitolul II

EVOLUȚIA DREPTULUI PENAL ÎN MOLDOVA

Secțiunea I. Dreptul penal în perioada antică

În epoca prestatală relațiile sociale ale geto-dacilor erau reglementate prin norme de conduită fără caracter juridic, norme respectate de bunăvoie de către membrii societății. Informațiile care ne-au rămas de la istoricii antichității se referă, fără strictă precizie, la tracii, sciții sau celții care trăiau pe teritoriul țării noastre și care aveau obiceiuri comune. Unele dintre aceste obiceiuri au supraviețuit, sub anumite aspecte, și în societatea feudală.

Astfel, Herodot arată că fiii puteau cere de la părinții lor delimitarea părții care li se cuvenea din proprietatea comună, fapt ce ne demonstrează că, deși obștea gentilică era dominantă, începuse să fie cunoscută și stăpânirea individuală, ca formă de tranziție către proprietatea privată. Un semn că instituția proprietății private se afla în plin proces de formare era și acela că furtul constituia o încălcare deosebit de gravă a normelor de conviețuire în societate.

Învoielile dintre părți luau forma unui jurământ, însoțit de un anumit ceremonial: părțile turnau vin într-o cupă în care amestecau câteva picături din sângele lor, iar după ce înmuiau în acel amestec săgețile, sabia și celelalte arme, beau conținutul cupei. Vechii locuitori ai țării noastre practicau și jurământul pe zeitățile palatului regal. Dacă regele suferea de o boală, se considera că unul dintre supușii săi a jurat strâmb pe vetrele regale. În scopul aflării celui vinovat erau chemați ghicitorii. Dacă cel indicat de cei trei ghicitori susținea că nu este vinovat, era chemat un număr îndoit de ghicitori, iar dacă răspunsul acestora se potrivea cu cel dat de primii trei, cel găsit vinovat era ucis, iar bunurile intrau în stăpânirea celor dintâi ghicitori. În caz contrar, erau chemați apoi alți ghicitori și dacă se stabilea că primii ghicitori au dat un răspuns greșit, plăteau cu capul greșeala lor.

În epoca respectivă, toate regulile de conduită erau respectate în mod firesc, și nu prin constrângere, acestea fiind formulate în versuri, pe care le învățau pe de rost, cântându-le, ca semn de atașament, chiar de afecțiune față de ele.

În operele lui Ovidiu se menționează că sancționarea faptelor penale la geto-daci inițial urmărea scopul răzbunării sângelui. Cu timpul însă, statul a interzis răzbunarea, tinzând să treacă în competența sa împărțirea justiției.

Se cunoaște și pedeapsa cu moartea, căreia erau supuși pentru adulter, omor, acuzații false.

Statalitatea și dreptul geto-dac erau în etapa când o mare importanță o aveau obiceiurile (cutuma), strâns legate de concepțiile religioase și mistice ale geto-dacilor. Dreptul geto-dac s-a dezvoltat pe parcursul perioadei prin apariția legilor, care permiteau o parte din obiceiuri, iar altă parte le condamnau (răzbunarea prin sânge).

Procesul de trecere de la societatea gentilică la organizarea politică s-a încheiat în vremea regelui Burebista, prin unificarea triburilor în cadrul statului dac.

Concomitent cu formarea statului geto-dac au apărut și normele juridice, în locul obiceiurilor. Unele dintre vechile obiceiuri, cele ce s-au dovedit a fi convenabile și utile clasei dominante în plin proces de formare, au fost preluate și sancționate de către stat.

Cu toate acestea ele nu ne-au parvenit pe cale directă, vechii autori menționează existența unor legi emise de autoritatea de stat. Atât Strabon, cât și Iordanes afirmă că legile geto-dacilor au fost adoptate în timpul lui Burebista, care pretinde că i-au fost inspirate de zei. Ele au fost transmise din generație în generație, în formă scrisă, și s-au păstrat până în vremea lui Iordanes (secolul VI d.Hr.). Prin aceste legi nu s-a făcut o simplă codificare a obiceiurilor, ci s-au introdus norme de drept noi și, potrivit istoricilor sus-menționați, ele cuprindeau porunci ale regelui. Autorii antici spun că regii căutau prin înșelăciune și magie să întrețină în conștiința poporului teama de zei, pentru a asigura respectarea legilor. Deoarece regele, ca și Marele Preot, reprezenta interesele aristocrației, legile erau întărite atât cu autoritatea de stat propriu-zisă, cât și cu autoritatea religiei.

În domeniul dreptului penal, principalele dispoziții vizau în special apărarea proprietății private. Deși formal atribuțiile privind realizarea justiției au fost preluate integral de către organele statului, în practică, mai ales pentru cazurile de vătămare corporală, a continuat să se aplice și sistemul răzbunării sângelui[1].

Cucerirea romană (106 d.Hr.) a întrerupt dezvoltarea firească a civilizației și instituțiilor juridice ale geto-dacilor, căreia le-a dat un curs nou.

După anul 106 e.n. în Dacia a fost extinsă puterea dreptului roman, dreptul băștinașilor rămânând în vigoare numai pentru raporturile dintre ei.

---

[1] Ovidiu, *Tristele*, V. 7, 10, 43-44.

Secțiunea II-a. Dreptul penal în perioada Evului Mediu

Dreptul penal în perioada Evului Mediu cuprinde:

I. Perioada obștii și a normelor sale de conduită (271/275 – sec. VIII).
II. Perioada "țărilor" și a "Legii țării" în feudalismul timpuriu (sec. IX-XIV).
III. Perioada statelor românești și a dreptului în feudalismul dezvoltat (sec. XIV – 1821).

Până în sec. VIII s-a realizat procesul de etnogeneză a românilor, popor cu religie creștină, având o organizare proprie în cadrul statului și norme de reglementare a relațiilor în obște. Mai multe obști se uneau în uniuni, confederații de obști, în vederea realizării unor obiective comune: apărarea de năvăliri, folosirea mai eficientă a unui teritoriu ș.a.

Conflictele dintre membrii obștii se rezolvau în cadrul obștii, pe baza solidarității rudelor, a talionului și a compoziției. Solidaritatea obștii se manifesta și în cazul când aceasta trebuia să răspundă pentru daunele cauzate obștilor învecinate. La aceste norme tradiționale de comportare s-au adăugat și regulile promovate de biserica creștină.

Aceste uniuni formează "câmpulungurile, voievodatele, cnezatele" sau "țările". Aparatul de conducere a obștilor se menținea și era completat de cel al "țărilor".

Odată cu formarea țărilor au fost preluate normele după care se conduceau obștile, fiind întărite prin autoritatea aparatului politic al "țărilor". Dar s-au adăugat în condiții noi și norme noi, iar totalitatea acestor norme forma "Legea țării".

La români "Legea țării" era un sistem normativ elementar, care reglementa relațiile dintre membrii obștii și dintre obști referitoare la conducere, apărare, muncă, proprietate, familie, asigurarea liniștii publice prin apărarea vieții, credinței și demnității membrilor obștii. "Legea țării", numită și "jus valachicum", reprezenta nu altceva decât un sistem normativ de drept cutumiar al populației vechi românești în perioada de existență a obștilor teritoriale și de apariție a formațiunilor politice.

În "Legea țării" infracțiunea era tratată ca pricinuirea unei daune materiale, morale și fizice, de aceea scopul pedepsei era, în principiu, repararea daunei, răzbunarea sângelui fiind o etapă deja depășită. Este posibil că la pedepsirea infractorului se luau în considerație vârsta și sănătatea psihică a acestuia.

Diferențierea socială nu era prea avansată, astfel încât și scara valorilor apărate prin sancțiuni penale avea în vârf personalitatea și nu averea.

Toate infracțiunile se clasificau în:

– infracțiuni contra personalității (omorul, pricinuirea unor răni), care erau sancționate cu o amendă judiciară, plătită în capete de vite, fiind socotită ca cea mai grea pedeapsă, care, după unele opinii, a luat locul sancțiunii de izgonire din obște[2]. În funcție de circumstanțele comiterii infracțiunii, numărul vitelor se dubla (6, 12, 24 etc.);
– infracțiuni contra moralei, familiei și bisericii, care atentau la normele morale și religioase în domeniul familiei și religiei. Această categorie de infracțiuni cuprindea: încheierea căsătoriei între rudele apropiate, încheierea căsătoriei prin cumpărarea sau răpirea miresei, necredința conjugală (a soției), violul, nașterea copilului de către o femeie necăsătorită. Toate aceste infracțiuni erau sancționate cu amendă judiciară, plătită în capete de vite. Hulirea lui Dumnezeu, erezia, vrăjitoria, furtul averii divinizate a bisericii erau sancționate tot cu amendă, care se plătea nu numai în capete de vite;
– infracțiuni contra averii, precum deteriorarea avutului, incendierea și sustragerea lui (furtul, prădarea și jaful). Aceste infracțiuni se sancționau prin amendă și întoarcerea averii sau a altei valori egale cu cea răpită, incendiată sau deteriorată. Nu se pedepsea furtul de legume, fructe, poame pentru consumul pe loc (la fel ca și mai înainte). Se aplica și pedeapsa defăimătoare – purtarea infractorului cu lucrul furat prin sat.

"Legea țării" nu cunoștea noțiunea de participație, toți părtașii la infracțiune erau pedepsiți la fel. Nu exista nici noțiunea de recidivă. Ca subiect al infracțiunii putea fi doar persoana ce trăia în baza "Legii țării".

Deci, "Legea țării" reprezenta o simbioză dintre vechile obiceiuri ale dacilor și unele norme ale dreptului roman în corelație cu condițiile de existență ale obștilor vechi românești.

Perioada dintre sec. XIV și mijlocul secolului XVI, până la instaurarea dominației osmane, este perioada de instituire a statalității române și a migrației diferitelor popoare. În acest răstimp au loc formarea Principatului Moldova, domnia lui Alexandru cel Bun (1400-1432), domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504) ș.a.

După constituirea statului, dreptul cutumiar "Legea țării" este aplicat în continuare. Însă pe lângă dreptul cutumiar se formează și funcționează și alte izvoare de drept.

În Moldova medievală erau cunoscute izvoare de drept scrise și nescrise.

---

[2] E. Aramă, *Istoria dreptului românesc*, Chișinău, 1995, p. 27.

Ca izvoare figurau: cutuma (Legea țării); legislația domnească; dreptul bizantin (nomocanoanele – culegerile de drept canonic și laic, de ex. Syntagma lui Matei Vlastaris (1335)); tratatele internaționale.

Dreptul penal de asemenea suferă diferite completări esențiale, care ne dovedesc dezvoltarea acestuia.

Noțiunea de infracțiune devine mai complexă, deoarece a început să fie tratată nu numai ca o pricinuire de daune materiale, morale și fizice, ci și ca o acțiune periculoasă pentru stat și domnitor. În această perioadă infracțiunile se clasificau în vini mari (cele mai grave) și mici (toate celelalte).

Pedeapsa a început să fie mai diferențiată, se ținea cont de circumstanțele în care au fost săvârșite infracțiunile, precum și de recidivă. Originea socială putea servi ca circumstanță atenuantă doar când infractorul era boier și comitea o infracțiune contra familiei. Pedeapsa diferențiată în legătură cu gradul de participație la infracțiune însă nu se practica.

Toate infracțiunile se puteau clasifica convențional în cinci categorii. Cele mai grave infracțiuni erau cele comise contra statului. Dintre ele, infidelitatea și trădarea domnitorului ("hitleanstvo") erau sancționate cu moartea și confiscarea moșiilor. Pretendenților la tron, dacă erau din dinastie domnească, și uzurpau puterea domnească li se tăia nasul.

Infracțiuni contra administrației și justiției: depunerea mărturiilor false, neexecutarea dispozițiilor autorităților ș.a. Pentru neexecutarea dispozițiilor ("osluh") se prevedea ca pedeapsă amenda judiciară, ("dușegubină"); pentru depunerea mărturiilor false – tăierea limbii; pentru adresarea către judecată de mai multe ori ("zavescă") – amendă.

Infracțiuni contra moralei, familiei și bisericii: conform sintagmei lui Matei Vlastaris, se stabileau pedepse corporale, exilul. Pentru încheierea căsătoriei între rude sau incest – dacă părțile erau oameni de jos, se aplicau pedepse corporale: nobilii se exilau. Prin dușegubină se sancționau răpirea miresei, violul și adulterul.

Infracțiuni contra personalității: pentru omor – după Sintagmă – amendă.

Infracțiuni contra proprietății: pentru jaf ("razboi") se stabilea pedeapsa cu moartea; pentru furt, prădare – amendă judiciară și restituirea bunurilor. Dacă erau săvârșite a treia oară – pedeapsa capitală.

Următoarea perioadă din dezvoltarea statului și dreptului în Moldova este legată de dominația otomană.

Modificările din dreptul penal au fost legate de "Pravila lui Vasile Lupu" (1646) și de reforma judiciară de 40 de ani (1588-1628) prin care s-a făcut o încercare de a codifica dreptul penal și procesual.

În acea perioadă se menţineau pricinuirea vinovată a daunei, clasificarea în "vină mare" şi "vină mică". Recidiva era o circumstanţă agravantă. Circumstanţele atenuante, conform "Pravilei lui Vasile Lupu", se socoteau: dereglările fizice, dereglările mintale, vârsta, săvârşirea infracţiunii de către o femeie, săvârşirea infracţiunii de către un lunatic, starea de ebrietate.

Circumstanţe agravante erau: intenţia directă în săvârşirea infracţiunii, săvârşirea infracţiunii de către un grup de persoane, atentarea la viaţa, la cinstea boierilor.

Categoriile infracţiunilor cunoscute în această perioadă erau aceleaşi cinci:

1. infracţiuni de stat (politice): cuprindeau, în primul rând, hiclenia (trădarea domnitorului şi a sultanului), pentru care se prevedea pedeapsa capitală, însă fără confiscarea pământurilor;
2. infracţiuni contra averii: furtul, prădarea, jaful, se pedepseau cu moartea, în celelalte cazuri – cu gloaba. De fapt, calificarea şi stabilirea pedepselor se făcea în funcţie de obiectul atentării şi de subiect. Se mai aplicau pedepse de mutilare şi de confiscare a tuturor obiectelor găsite în branişte;
3. infracţiuni contra administraţiei şi justiţiei: darea de mărturii false, neexecutarea dispoziţiilor autorităţilor, erau pedepsite cu amendă; falsificarea banilor se sancţiona cu arderea de viu, decapitare, amendă judiciară; luarea de către slujitorii domneşti a dărilor peste cotă era sancţionată cu scoaterea acestor slujitori din dregătorii sau cu amendă judiciară;
4. infracţiuni contra personalităţii: pricinuirea de leziuni corporale; lezarea demnităţii, reclamaţii (plângeri) asupra boierilor, se sancţionau în funcţie de făptaş, de obicei acesta era pedepsit cu moartea; omorârea nou-născutului era sancţionată cu amendă (de cele mai dese ori);
5. infracţiuni contra moralei, familiei şi bisericii: conform Pravilei lui Vasile Lupu, se sancţionau cu moartea sau mutilarea, sau cu amenzi judiciare.

Scopul pedepsei evoluează spre intimidare sau înfricoşare. Se practicau următoarele tipuri de pedepse: pedeapsa cu moartea, pedepsele de mutilare (tăierea mâinilor, a nasului etc.), amenzile judiciare (gloaba, hatalmul – în capete de boi), aplicarea de lovituri; privaţiunea de libertate, care deseori se putea răscumpăra, pedepsele ruşinoase (de degradare morală), exilul (se aplica foarte rar).

În perioada regimului turco-fanariot (începutul secolului XVIII – începutul secolului XIX) apare tendinţa de a moderniza dreptul penal, generată de influenţa concepţiilor iluministe şi de dezvoltarea social-economică a ţării.

În sec. XVIII au avut loc o serie de războaie ruso-turce. Așa s-a răspândit și "porunca" Ecaterinei a II-a. În 1768, Ecaterina a II-a a întocmit "Porunca comisiei de codificare", în care au nimerit multe principii ale lui Voltaire, Diderot ș.a. cum ar fi: egalitatea tuturor în fața justiției sau anularea torturilor.

Această comisie a pus problema țăranilor șerbi. Din acest motiv, la sfârșitul anului 1768 comisia a fost dizolvată.

Prin ofițerii ruși, această "Poruncă" ajunge și în Moldova, unde se stabilesc anumite direcții generale de dezvoltare spre umanizare a dreptului. În domeniul dreptului penal se păstrează aceleași cinci categorii de infracțiuni:

1. infracțiuni contra statului: pentru care pedeapsa cu moartea se aplică mai rar, confiscarea pământurilor nu se mai practică;
2. infracțiuni contra personalității;
3. infracțiuni contra administrației și justiției;
4. infracțiuni contra averii;
5. infracțiuni contra moralei, familiei și bisericii. Ca subiect al adulterului apare și bărbatul.

Se întocmește un fișier criminal – "Condica șireților".

Deci, dreptul penal din această perioadă cunoaște o dezvoltare în sensul îmblânzirii, al umanizării.

În prima jumătate a secolului XIX, în timpul tranziției la perioada modernă, au fost făcute o serie de încercări de modernizare a dreptului, de codificare a sa.

De fapt, după 1812 în Basarabia se aplică legislația penală a Imperiului Rus, iar în domeniul dreptului civil s-a aplicat legislația locală. Prin legislația locală se înțelegea: Hexabiblul lui C. Armenopol (6 cărți); Manualul lui A. Donici (publicat pentru prima oară în 1814 la Iași); Hrisovul de sobor (1785); Regulamentul privind înființarea regiunii Basarabia (1818).

Manualul lui Andronache Donici, care cuprinde 43 de capitole și 509 paragrafe, conține în cea mai mare parte materii de drept civil, cu excepția unui capitol, "Despre vinovății", ce conținea materie de drept penal. Manualul lui A. Donici, deși nu era o lege în adevăratul sens al cuvântului, a fost întrebuințat în Moldova până la 1 octombrie 1817, când a fost pus în vigoare Codul Calimah, care a fost alcătuit pe baza izvoarelor de drept existente în Moldova, cu o anumită influență occidentală (austriacă).

Între anii 1820 și 1826, în Moldova a fost tipărită Condica criminalicească, partea I si a II-a, care, de fapt, era un Cod penal și de procedură penală. Ea a fost influențată de Codul penal al Austriei, tradus în 1807. Conform acestei Condici, se restrânge cercul de infracțiuni care se pedepsesc cu moartea, ea aplicându-se

pentru omor cu intenție și jaf cu omor. Pedepsele de mutilare s-au aplicat până în 1832, pentru falsificarea peceții domnești, care după 1832 se pedepsește cu ocnă. Privațiunea de libertate se aplică mai pe larg pentru adulter, furt și omor necugetat. Codul prevedea și publicitatea aplicării unor pedepse: pedepse corporale în public, plimbarea pe străzi spre rușinarea infractorului.

Secțiunea a III-a. DREPTUL PENAL ÎN PERIOADA MODERNĂ (CEA DE A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX ȘI ÎNCEPUTUL SEC. XX)

După Unirea Principatelor urma să fie făcută și o unificare legislativă. În Țara Românească era aplicată Condica criminalicească a lui B. Știrbei, în Moldova – la fel.

Lucrările de unificare legislativă s-au finalizat cu întocmirea în 1864 a unui proiect de cod, care a fost prezentat domnitorului A. I. Cuza. Domnitorul nu l-a sancționat, trimițându-l înapoi cu avizul: "Codul introduce pedepse mai grele ca Condica criminalicească de care nu este nevoie". După unele modificări, în 1865, Codul penal a fost pus în vigoare. La întocmirea lui s-a ținut cont de Codul penal francez din 1810. În Cod se prevăd noi principii, ca: principiul egalității tuturor în fața legii, "nu există infracțiune și pedeapsă nearătată în lege", principiul neretroactivității legii penale.

Acest Cod cuprindea titlul preliminar și trei cărți. Cartea întâi conținea partea generală, unde este formulată noțiunea de infracțiune, de pedeapsă penală și scopul ei, se analizează circumstanțele atenuante, recidiva ș.a. Infracțiunea era tratată făcându-se legătura juridică dintre lege și infractor.

Noțiunea de infracțiune era formulată ca "acțiunea sau inacțiunea doloasă (vinovată) pe care legiuitorul a sancționat-o penalicește".

Codul reglementa tentativa, concursul de infracțiuni, recidiva, complicitatea, circumstanțele atenuante și cele agravante etc.

Starea psihică anormală a infractorului și legitima apărare eliberau de pedeapsa penală.

În cazul concursului de infracțiuni, când infracțiunile erau de natură diferită, se determina pedeapsa cea mai grea, dintre cele prevăzute de lege, iar dacă infracțiunile erau de aceeași natură, se dădea o pedeapsă maximă. Noțiunea de recidivă era pusă în funcție directă de faptul dacă a doua oară s-a săvârșit o infracțiune mai gravă sau nu. În caz de săvârșire a unei crime după ispășirea pedepsei penale, individul era pedepsit "cu un grad mai mare decât prevedea le-

gea". Dacă acesta, ispășindu-și pedeapsa pentru o crimă, săvârșea apoi un delict, era pedepsit cu maximul pedepsei. Dacă era săvârșit mai întâi un delict, apoi o crimă, nu se califica fapta ca recidivă. Instigatorii erau pedepsiți la fel ca și autorii. Pentru complici era stabilită o pedeapsă mai blândă decât pentru autori.

Codul penal din 1864 prevedea următoarele faze ale infracțiunii:

1. faza oratorică, în care ideea criminală este comunicată de către o persoană altei persoane. În această fază infracțiunea nu se pedepsea, cu excepția cazurilor de omor, de complot și asociații de răufăcători;
2. faza preparatorie, în care are loc pregătirea materială a crimei. De regulă, aceasta nu se pedepsea, cu aceleași excepții ca și pentru faza oratorică;
3. tentativa de crimă, în care începe săvârșirea infracțiunii. Tentativa de crimă se pedepsea, pe când cea de delict, de regulă, nu; tentativa de contravenție nu se pedepsea niciodată;
4. infracțiunea consumată, care se pedepsea penal.

După gradul de pericol social și în funcție de pedeapsa ce putea fi stabilită, infracțiunile se clasificau în:

1. crime – infracțiuni pentru care Codul penal admitea munca silnică pe viață, privațiunea de libertate, degradarea civică;
2. delicte – infracțiuni care se pedepseau cu privațiune de libertate de la 15 zile până la 2 ani, interdicția unor drepturi politice și civile, amendă (de peste 25 de lei);
3. contravenții – infracțiuni care se pedepseau cu privațiune de libertate de la 1 la 15 zile sau cu amendă până la 25 de lei.

Codul penal din 1864 nu prevedea pedeapsa cu moartea și nici nu conținea pedepse de mutilare. Acest Cod era cea mai blândă lege penală din Europa acelor timpuri, fiind elogiat de către specialiști și savanți. Pedeapsa cu moartea se conținea doar în Codul militar.

Scopul general al pedepsei penale era redresarea morală a infractorului.

După Marea Unire din 1918, în domeniul dreptului penal funcționa o pluralitate de coduri: în Transnistria – Codul penal ungar; în Bucovina – Codul penal austriac; în Basarabia – Codul penal rus; în Valahia – Codul penal din 1864.

La această etapă se punea problema unificării dreptului penal. În 1919, asupra Basarabiei a fost extins codul penal din Vechiul Regat. Totodată s-a abordat și chestiunea privind întocmirea unui nou cod. Elaborarea acestuia a început în 1920, însă adoptarea a fost amânată până în 1936. Codul respectiv a intrat în vigoare în 1937.

Acest Cod era constituit din partea generală și specială. Principiile fundamentale pe care se baza Codul respectiv erau: individualizarea pedepsei, responsabilitatea pentru acțiunile sau inacțiunile vinovate ș.a.

În el se păstrează aceeași clasificare a infracțiunilor: în crime, delicte și contravenții.

La stabilirea pedepsei codul penal pornea de la gradul de prejudiciabilității a infracțiunii, de la personalitatea infractorului.

Minorilor responsabili (14-18 ani) li se aplicau măsuri de siguranță. Codul penal din 1936 detalia așa noțiuni ca tentativa, circumstanțele atenuante și agravante ș.a.

Cele mai grave crime erau considerate crimele contra ordinii de drept și a organizării social-politice.

În codul respectiv sancțiunile se întemeiau pe o concepție umanistă. Pedeapsa cu moartea nu se conținea, acesta prevăzând munca silnică pe viață, privațiunea de libertate sub diferite forme, închisoarea corecțională până la 12 ani. Din 1938 codul începe să fie modificat.

Se mărește pedeapsa pentru infracțiunile contra ordinii publice: pentru spionaj (până la 20 de ani de închisoare); pentru propagarea (orală sau în scris) ideilor privind schimbarea formei de guvernământ, luptei de clasă ș.a.

Din 1940 se înăspresc și mai mult pedepsele penale. În 1940 în Codul penal este inclusă și pedeapsa capitală. Din toamna lui 1940, situația infractorului era agravată de factori ca: originea etnică neromână, calitatea de a fi comunist etc.

Secțiunea a IV-a. DREPTUL PENAL ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ

După unirea Basarabiei cu România (1918), frontiera dintre România și Statele Sovietice (din 1922 – Uniunea Sovietică) trecea pe Nistru.

La 29 iulie 1924, Biroul Politic al C.C. al P.C.(b)R. a decis formarea în stânga Nistrului a R.A.S.S.M. în componența R.S.S.Ucrainene.

În R.A.S.S.M. se aplica legislația penală unională și ucraineană. Până în 1927, în R.A.S.S.M. s-a aplicat Codul penal al Ucrainei din 1922, iar din 1927 – un alt Cod penal al Ucrainei, alcătuit în deplină concordanță cu Bazele legislației penale a U.R.S.S. și a republicilor unionale din 1924, care evidențiau două feluri de infracțiuni:

1) îndreptate împotriva orânduirii sovietice, ca cele mai grave, pentru care se fixa o limită de jos, care nu putea fi micșorată de judecată;
2) toate celelalte, pentru care se stabilea doar limita de sus.

Bazele admiteau analogia legii, permițând judecătorilor să sancționeze acțiuni care nu erau indicate în lege, dar se asemănau cu unele dintre cele in-

dicate în lege. Ca pedepse erau aplicate: pedeapsa cu moartea, declararea drept dușman al poporului și expulzarea din U.R.S.S., privațiunea de libertate ș.a.

În această perioadă au fost adoptate legi unionale cu caracter penal, care s-au aplicat și în R.A.S.S.M. Spre exemplu, în 1929 a fost adoptată o lege conform căreia, dacă un cetățean al U.R.S.S., aflat peste hotarele țării, trecea "de partea dușmanilor clasei muncitoare", acesta era declarat în afara legii și urma să fie executat în 24 de ore. Legea respectivă avea putere retroactivă, ceea ce nu se practica în dreptul penal. Politica penală se înăsprise într-atât, încât pentru unele infracțiuni mai puțin grave (de ex., încălcarea regulilor privind operațiile valutare, falsificarea banilor, spionajul economic) pedeapsa putea fi cea capitală. Or, așa-zisa "Lege a celor cinci spice" din 7 august 1932 prevedea pedeapsa capitală pentru infractorii învinuiți de sustrageri din averea întreprinderilor de stat, a colhozurilor și a cooperației de consum. Proprietatea socialistă a fost declarată că stă la baza orânduirii sovietice, fiind ocrotită cu sancțiuni grave, de aceea nu se lua în considerație volumul celor sustrase. În cazul când existau circumstanțe atenuante, pedeapsa capitală se înlocuia cu confiscarea averii și 10 ani privațiune de libertate. Deoarece în 1932 a fost foamete, sub incidența acestei legi cădeau și persoanele care luau un buzunar de boabe de pe un câmp colhoznic, ca să-și poată hrăni copiii cât de cât. Până la sfârșitul anului 1932 au fost condamnați pe baza acestei legi 55 de mii de oameni.

Acestea și alte legi au servit drept motivare juridică pentru represiunile dezlănțuite pe tot teritoriul U.R.S.S.

La 28 iunie 1940, împotriva principiilor și a normelor de drept internațional, prin amenințarea cu forța Armata Roșie ocupă Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, anexându-le la U.R.S.S., impunând, totodată, aici și regimul comunist.

La 2 august 1940, la sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. a fost adoptată Legea cu privire la formarea R.S.S.M. și includerea în componența Ucrainei a Bucovinei de Nord, a județelor Hotin, Akkerman și Ismail.

În R.S.S.M. se aplicau codurile penal, civil, de procedură penală și procedură civilă, cel al muncii, familiei ale R.S.S.Ucrainene. Această aplicare temporară a durat până la adoptarea codurilor R.S.S.M. În 1957 republicilor unionale li s-a permis adoptarea propriilor coduri, care să fie alcătuite pornindu-se de la Bazele legislației unionale și a republicilor unionale. În 1958, Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat Bazele legislației penale unionale și a republicilor unionale. În conformitate cu ele a fost elaborat Codul penal al R.S.S.M. votat de Sovietul Suprem al R.S.S.M. la 24 martie 1961 și pus în aplicare la 1 iulie 1961. Codul penal se întemeia pe principiul responsabilității doar pentru comiterea cu vinovăție a faptei. Acest cod excludea analogia. În 1958, în legislația

penală sovietică s-a stabilit pentru prima dată principiul legalității, exprimat prin formula "nullum crimen sine lege".

Astfel era considerată infracțiune doar fapta prevăzută de legea penală. Legea penală nu avea putere retroactivă decât în cazul când noua legea prevedea o pedeapsă mai mică sau excludea pedeapsa. Codul penal includea partea generală și partea specială. Partea generală, alcătuită din 5 titluri și 60 de articole, cuprindea prevederi generale referitoare la temeiul răspunderii penale, noțiunea de infracțiune, formele vinovăției (intenție și imprudență), complicitate, etapele activității infracționale, pedeapsa penală, răspunderea penală ș.a.

Partea specială, alcătuită din 12 capitole și 210 de articole, cuprindea componențele concrete ale infracțiunilor, clasificate în capitole după obiectul de atentare (contra statului, contra vieții, a sănătății, libertății, demnității persoanei, contra proprietății socialiste ș.a.).

Întrucât Bazele legislației penale a U.R.S.S. și a republicilor unionale au păstrat pedeapsa cu moartea, Codul penal al R.S.S.M. de asemenea a prevăzut pedeapsa cu moartea pentru infracțiuni ca trădarea de patrie, spionaj, diversiune, acte de teroare, banditism, omor cu circumstanțe agravante, falsificarea monedei, încălcarea regulilor cu privire la operațiile valutare. N-a fost prevăzută însă privarea de drepturi electorale, care se aplicase până atunci. Sustragerea în proporții deosebit de mari din avutul de stat sau obștesc putea fi sancționată și cu moartea, ceea ce ne demonstrează că proprietatea socialistă era strict ocrotită de lege, comparativ cu proprietatea personală, pentru a cărei sustragere se prevedeau diferite termene de privațiune de libertate. Dat fiind faptul că economia R.S.S.M., ca și cea a U.R.S.S., era o economie rigid centralizată, dirijată nu de legile economice, ci prin dictat administrativ, Codul penal conținea un capitol special – "Infracțiuni economice" –, în care, prin sancțiuni penale, se făceau eforturi de menținere a economiei "socialiste".

Deoarece a fost în vigoare circa 40 de ani, ani în care în țara noastră s-au produs nenumărate schimbări de ordin social, economic și politic, Codul penal din 1961 a suportat și el modificări în conformitate cu relațiile nou-apărute.

Una dintre cele mai serioase modificări ale Bazelor și, respectiv, ale codurilor penale ale republicilor unionale s-a produs în anii '70, când în acestea au fost incluse norme privind noțiunile de "infracțiune gravă" și "recidivist deosebit de periculos". Alte modificări în acest sens au fost legate de adoptarea Constituției U.R.S.S. din 1977. Astfel, Codul penal a fost completat cu noi instituții ca: amânarea executării sentinței, eliberarea condiționată din locurile de deținere cu atragerea obligatorie a condamnatului la muncă, eliberarea condiționată înainte de termen de pedeapsă și înlocuirea pedepsei prin alta mai blândă ș.a.

Începând cu 1985, în societatea socialistă a început o profundă restructurare economică, administrativă și juridică. A fost declarată tendința de formare a unui stat de drept și de adoptare a unor noi baze ale legislației penale a U.R.S.S. și a unor noi coduri penale ale republicilor unionale.

Din inițiativa penaliștilor sovietici, în 1987 este elaborat un nou Cod penal-model. Acest Cod-model a fost discutat în instituțiile de învățământ superior de profil și în cele științifice. El a și format proiectul noilor Baze ale legislației penale unionale. În decembrie 1988, textul oficial al proiectului Bazelor legislației penale a U.R.S.S. și a republicilor unionale a fost publicat în presă, pentru a fi discutat de popor. Pe parcursul a doi ani proiectul a fost prelucrat și completat, ținându-se cont de propunerile și observațiile făcute. Acest act însă nu a ajuns să fie pus în aplicare.

La 23 iunie 1990, Parlamentul R.S.S.M. a adoptat Declarația de suveranitate a R.S.S.M. La 23 mai 1991 este adoptată noua denumire a țării – Republica Moldova –, care la 27 august 1991 își proclamă independența statală.

Pe fondul acestor schimbări politice de o importanță crucială, nu mai puțin hotărâtoare pentru destinul întregii națiuni par a fi schimbările din domeniul legislației. Sistemul și corelația valorilor semnificative socialmente nu sunt imuabile, ele modificându-se odată cu schimbarea condițiilor istorice. Ansamblul valorilor respective, caracterizarea fiecăreia dintre acestea, interdependența lor etc. se modifică în istoria fiecărei națiuni în concordanță cu schimbarea conjuncturii sociale, politice, economice, culturale. De asemenea, intervin schimbări ale priorităților în sistemul axiologic al apărării sociale.

În acest fel, a apărut imperial necesitatea unei reforme fundamentale a legislației, inclusiv a celei penale, din Republica Moldova. Principalul motiv a constat în faptul că multe dispoziții ale legislației penale nu mai țineau pasul cu imperativele economice, sociale și politice ale societății contemporane, mai mult decât atât, nu țineau pasul cu normele dreptului internațional, al cărui primat în Republica Moldova a fost declarat prin Constituția din 29 iulie 1994.

În această conjunctură a apărut ideea de concepere a Proiectului unui nou Cod penal, care a fost elaborat de către un grup de lucru, format prin Hotărârea nr. 779 a Guvernului RM din 14 august 1997, în conformitate cu concepția reformei judiciare și de drept și cu Programul de activitate al Guvernului RM.

În tot acest timp, cât s-a lucrat la Proiectul noului Cod penal, cel în vigoare (din 1961) a continuat să se modifice neîncetat.

Noul Cod penal al Republicii Moldova a fost adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și a intrat in vigoare la 12 iunie 2003.

El reflectă schimbările produse în societatea contemporană, evoluția sistemului de politică penală din țara noastră, relațiile acestuia cu normele de drept penal internațional și cu tratatele internaționale ratificate de statul nostru.

Noul Cod penal are o formă și o structură modificate esențial în raport cu codul din 1961. Partea sa generală cuprinde 13 capitole și 134 de articole, iar Partea specială – 18 capitole și 258 de articole. În el au fost introduse un șir de noi instituții absolut nereglementate de normele Codului penal din 1961. Spre exemplu: principiile dreptului penal, extrădarea, clasificarea infracțiunilor, persoana juridică în calitate de subiect al răspunderii penale, formele participației, infracțiunea unică, pluralitatea de infracțiuni, un șir de cauze noi care înlătură caracterul penal al faptei (reținerea infractorului, constrângerea fizică sau psihică, riscul întemeiat) și multe altele. O serie de norme și instituții au fost păstrate însă, cu modificări substanțiale; spre exemplu, participația penală, sistemul pedepselor penale, aplicarea pedepsei penale ș.a. Au fost incluse un șir de noi componențe ale infracțiunilor (de exemplu, genocidul, ecocidul, clonarea, tratamentele inumane ș.a.), iar celelalte au suferit numeroase modificări, în conformitate cu necesitățile practicii judiciare.

Despre părțile bune sau lacunele actualului Cod penal ne va vorbi practica de aplicare, care a preconizat deja modificarea acestuia prin Legea nr. 211-XV din 29 mai 2003, Legea nr. 305-XV din 11 iulie 2003, Legea nr. 353-XV din 31 iulie 2003 și Legea nr. 158-XV din 20 mai 2004 ș.a.

Capitolul III

LEGEA PENALĂ

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE LEGE PENALĂ

Este unanim recunoscut faptul că principala manifestare a dreptului penal o constituie legea penală.

Potrivit formulărilor care s-au dat în doctrina dreptului penal, termenul de "lege penală" poate fi înțeles și aplicat în două sensuri: unul larg și altul restrictiv[1].

În sensul *cel mai larg,* în teoria și practica dreptului penal, prin lege penală se înțelege totalitatea legilor penale. În această accepțiune, noțiunea de lege penală se apropie în conținut de noțiunea de drept penal.

Într-o interpretare *restrictivă*, legea penală reprezintă orice dispoziție cu caracter penal, inclusă în sistem, care descrie o instituție concretă a Părții generale a Codului penal (noțiunea de infracțiune, participație etc.) sau o componență a infracțiunii din Partea specială a Codului penal (omor, furt, huliganism etc.). Legea penală, în această accepțiune restrânsă, se apropie în conținutul său de noțiunea de normă juridică penală.

Deși sunt expuse multiple viziuni cu privire la existența și caracteristica terminologică a legii penale, majoritatea autorilor acceptă următoarea definiție: **"Legea penală este actul legislativ adoptat de Parlamentul RM, care cuprinde norme de drept penal ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracțiuni și prevede pedepsele ce se aplică infractorilor, iar în unele cazuri temeiul și condițiile liberării de răspundere și pedeapsă penală"**.

Conform prevederilor lit. n) din alin. (3) al art. 72 din Constituția RM, adoptarea legilor organice care reglementează infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora ține de competența Parlamentului RM. Realizând această prevedere constituțională, Parlamentul RM a adoptat actualul Cod penal al RM la 18 aprilie 2002, care a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. Acesta a înlocuit precedentul Cod penal al RM, adoptat la 24 martie 1961, supus pe parcurs unor multiple modificări.

Unica lege penală din Republica Moldova este Codul penal. Astfel, toate legile noi care conțin norme juridico-penale urmează a fi incluse în Codul

---

[1] C. Mitrache, *Drept penal. Partea generală*, București, Șansa SRL, 1997, p. 44.

penal sub formă de modificări, completări sau articole noi și nu pot fi aplicate de sine stătător. Pentru Republica Moldova este specific sistemul codificat al legii penale. Acest fapt contribuie la întărirea legalității și la unificarea legislației penale, totodată facilitând activitatea organelor de drept în utilizarea materialului normativ și în informarea de drept a populației. Aplicarea exactă a legislației penale de către organele de ocrotire a normelor de drept constituie o condiție inerentă respectării și realizării legislației într-un stat de drept.

Contrar argumentelor invocate, în unele state dezvoltate codurile penale nu sunt unicele acte juridico-penale. Spre exemplu, în Germania există o amplă legislație ce prevede răspunderea pentru infracțiunile ecologice, economice și din domeniul transporturilor ale cărei norme nu sunt incluse în Codul penal și acționează paralel de acesta[2].

Codul penal al Republicii Moldova, ca act normativ-juridic, ocupă un loc important în ansamblul izvoarelor de drept penal, nefiind însă unicul izvor. Stabilind sfera faptelor infracționale și a pedepselor corespunzătoare pentru săvârșirea lor, alin. (3) al art. 1 din CP al RM stipulează că acesta se aplică în conformitate cu prevederile Constituției RM și ale actelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Constituția RM este Legea fundamentală a statului și constituie baza juridică a întregului sistem de drept din Republica Moldova. Astfel, Codul penal al RM, elaborat în concordanță cu prevederile Constituției, consfințește și apără cele mai importante drepturi și libertăți ale omului. De exemplu, art. 16 din Constituția RM consfințește principiul egalității tuturor cetățenilor în fața legii; art. 20 consacră accesul liber la justiție; art. 21 stipulează prezumția de nevinovăție; art. 22 confirmă neretroactivitatea legii; art. 25 stabilește inviolabilitatea libertății și siguranței persoanei; art. 72 stabilește că legislația penală se adoptă de către Parlament etc. Aceste prevederi constituționale sunt cuprinse în normele penale ce reglementează principiile aplicării Codului penal, scopul legii penale, asigurarea egalității în drepturi a cetățenilor etc.[3]

Pornind de la tendința de integrare mondială, multiple norme ale Codului penal al RM sunt întemeiate pe actele internaționale la care Republica Moldova este parte. Acest principiu este consacrat de prevederile art. 8 al Constituției, care obligă Republica Moldova să respecte Carta ONU și tratatele la care este parte, să-și stabilească relațiile cu alte state pe principiile și normele una-

---

[2] А. В. Наумов, *Российское уголовное право. Общая часть, Курс лекций*, Москва, БЕК, 1997, с. 58.

[3] *Codul penal al RM. Comentariu*, red. A. Barbăneagră, Chișinău, Centrul de Drept al Avocaților, 2003, p. 34.

nim recunoscute ale dreptului internațional. În acest sens, Republica Moldova aplică legea sa penală indiferent de locul săvârșirii infracțiunii și de cetățenia infractorului pentru un șir de infracțiuni: circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor (art. 217 din CP al RM), fabricarea sau punerea în circulație a banilor falși sau a titlurilor de valoare false (art. 236 din CP al RM), deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene sau navale (art. 275 din CP al RM), terorismul (art. 278 din CP al RM). Pe normele dreptului internațional se întemeiază integral și prevederile Capitolului I al Părții speciale a Codului penal referitoare la infracțiunile contra păcii și securității omenirii, infracțiunile de război: genocidul (art. 135 din CP al RM), ecocidul (art. 136 din CP al RM), tratamente inumane (art. 137 din CP al RM) etc.

Dacă există neconcordanțe ale normelor legii penale cu actele internaționale privind drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte, au prioritate și se aplică direct reglementările internaționale. Acest principiu este consfințit și de prevederile alin. (2) al art. 4 din Constituția RM.

Concluzionând asupra celor analizate, putem desprinde următoarele trăsături ale legii penale:

a) este un act intern unic, adoptat de Parlamentul RM după o procedură strict reglementată de Constituție;
b) are o forță juridică supremă, a cărei esență se exprimă prin faptul că:
   – nici un alt organ, decât Parlamentul, nu este în drept să abroge sau să modifice legea penală;
   – nici un alt act normativ-juridic (cu caracter penal) nu trebuie să contravină legii penale;
   – în caz de neconcordanță a altor acte normative cu legea penală, prioritate i se acordă legii penale;
c) poartă un caracter normativ. Legea penală conține norme de drept, adică reguli de comportament cu caracter general-obligatoriu, ce se răsfrâng asupra unui număr nedeterminat de cazuri de același gen și asupra unui cerc nedeterminat de persoane;
d) stabilește principiile și dispozițiile generale ale dreptului penal;
e) determină faptele ce constituie infracțiuni, indicând elementele și semnele lor concrete;
f) prevede categoriile și mărimea pedepselor ce se aplică infractorilor pentru săvârșirea faptelor penale;
g) reglementează temeiul și condițiile liberării de răspundere și pedeapsă penală;

h) se aplică în conformitate cu prevederile Constituției și ale actelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Secțiunea a II-a. CATEGORII DE LEGI PENALE

Legile penale pot fi clasificate în mai multe categorii, în funcție de anumite criterii[4], pentru o cunoaștere mai bună a acestora și stabilirea unor reguli științifice de interpretare și aplicare. Aceste clasificări se fac fie în raport cu întinderea domeniului de reglementare, fie după caracterul legilor, fie în funcție de durata lor de aplicare.

A. Legi penale generale și legi penale speciale. Această clasificare se face în funcție de *întinderea domeniului de reglementare*, avându-se în vedere conținutul și rolul pe care îl au legile penale în reglementarea relațiilor de apărare socială împotriva infracțiunilor.

Legile penale generale sunt reprezentate de codurile penale, care cuprind un ansamblu complet și sistematizat de norme penale generale și speciale, ce conțin majoritatea instituțiilor de drept penal, atât norme cu valoare de principii, cât și majoritatea normelor incriminatoare[5].

Legea penală generală are cea mai mare pondere în cadrul legislației penale și reprezintă cel mai important instrument de luptă împotriva criminalității, constituind ceea ce se denumește în mod curent *drept penal comun*.

Legile penale speciale au un câmp de acțiune mai restrâns, cuprinzând norme ce reglementează instituții speciale de drept penal sau incriminând ca infracțiuni fapte săvârșite într-un anumit domeniu. Dispozițiile legilor penale speciale derogă de la dreptul comun și privesc situații deosebite, care necesită o reglementare specială. Astfel, normele legilor speciale incriminează și sancționează ca infracțiuni faptele periculoase neprevăzute în Codul penal, completându-se în felul acesta Partea specială a legislației penale.

Spre deosebire de legile penale generale, legile speciale nu au o structură determinată, ele putând cuprinde mai multe capitole, secțiuni sau un număr de articole.

În dreptul nostru, unica lege penală a Republicii Moldova este Codul penal. Trebuie menționat însă că, chiar în cadrul Codului penal, normele din

---

4 M. Zolyneak, *Drept penal. Partea generală*, Iași, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", vol. I, 1973, p. 69.

5 A. Boroi, *Drept penal. Partea generală*, București, ALL BECK, 1999, p. 36.

Partea specială au caracter de legi penale speciale în raport cu normele din Partea generală.

Importanța distincției dintre legile penale generale și cele speciale este legată de interpretarea și aplicarea lor, în sensul că legea generală este de cea mai largă aplicare, însă în cazul unui concurs între o lege generală și una specială care derogă sau o completează pe cea generală, legea specială are prioritate[6]. Totodată, raporturile dintre aceste legi trebuie privite și dintr-un alt unghi de vedere, în sensul că dispozițiile din Partea generală a Codului penal se aplică Părții speciale, precum și instituțiilor reglementate prin legi speciale. Atât legile penale generale, cât și cele speciale sunt în vigoare în același timp.

B. *După caracterul lor*, în teoria și practica dreptului penal se face distincție între legile penale ordinare (obișnuite) și legile penale excepționale (extraordinare).

Legile penale ordinare sunt adoptate în condiții normale de evoluție a societății și de luptă împotriva fenomenului infracționalității. Reglementările pe care le conțin, în concordanță cu dispozițiile generale ale Codului penal, au rolul de a completa reglementările cuprinse în cod, îndeosebi pe cele din Partea specială a acestuia.

Din această categorie fac parte Codul penal și majoritatea legilor speciale.

Legile penale excepționale apar în condiții deosebite de evoluție a fenomenului infracționalității, provocate de unele situații excepționale de origine naturală sau socială (calamități naturale, stare de război, stare revoluționară etc.), fiind determinate de necesitatea apărării corespunzătoare a valorilor sociale în situații neobișnuite.

Normele penale excepționale derogă de la dreptul comun, stabilind incriminarea unor fapte care dobândesc caracter periculos doar în astfel de situații, fie instituirea unor sancțiuni mai grave sau o înăsprire a condițiilor de aplicare și executare a sancțiunilor penale.

Legile excepționale sunt, de regulă, legi temporare, rămânând în vigoare doar atâta timp cât situația specială o impune.

În cazul unui concurs între o lege generală, una specială și o lege excepțională, se aplică cu prioritate legea excepțională, avându-se în vedere necesitățile unei acțiuni eficiente în lupta contra criminalității.

C. *În funcție de durata lor de aplicare*, legile penale se împart în legi cu durată nedeterminată (permanente) și legi cu durată determinată (temporare).

---

[6] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *Drept penal. Partea generală*, București, Europa Nova, 1999, p. 34.

Legile penale permanente sunt acelea în al căror conținut nu este stipulată perioada lor de aplicare. Aceste legi au o stabilitate mare și constituie principalul instrument de luptă împotriva criminalității. Spre exemplu, actualul Cod penal al RM a intrat în vigoare la 12 iunie 2003, dar fără a fi precizată perioada sa de aplicabilitate, acesta fiind, prin urmare, o lege penală permanentă.

Legile penale temporare sunt cele ce au o aplicare limitată în timp, precizându-se din momentul adoptării lor până când vor rămâne în vigoare. Durata de aplicare a legilor temporare este determinată fie prin prevederea în chiar cuprinsul lor a datei până la care aceasta rămâne în vigoare, fie prin încetarea unor situații excepționale care au impus adoptarea legii (cutremure, inundații, stare de război etc.). Legile temporare au o durată relativ scurtă de aplicare.

Secțiunea a III-a. SCOPUL LEGII PENALE

Legea penală reprezintă unul dintre principalele mijloace ale statului în lupta contra criminalității. De aceea, precizarea scopului acesteia este deosebit de importantă pentru orice sistem legislativ.

În condițiile existenței unui stat democratic, dreptul penal, alături de celelalte ramuri de drept, este chemat să asigure cadrul juridic corespunzător unei dezvoltări normale a societății, în contextul respectării drepturilor omului și a celorlalte valori ce se constituie în scara de valori sociale apărare prin norme juridice. De regulă, în primele lor articole, codurile penale menționează care sunt scopurile legii penale, ce adeveresc, de fapt, politica penală pe care o stabilește și o desfășoară statul respectiv. În acest sens, dispozițiile art. 2 din CP al RM evidențiază două scopuri de bază ale legii penale: *scopul de apărare juridico-penală și scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni*.

Scopul principal al legii penale, care s-a constituit pe parcursul evoluției istorice, independent de structura politică a statului și de particularitățile economiei, este apărarea juridico-penală. Protecția oferită de legea penală constă în apărarea împotriva infracțiunilor a persoanei, a drepturilor și libertăților acesteia, a proprietății, a mediului înconjurător, a orânduirii constituționale, a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, a păcii și securității omenirii, precum și a întregii ordini de drept (alin. (1) al art. 2 din CP al RM). Această enumerare limitativă urmărește să fixeze un cadru general al valorilor sociale apărate prin normele penale, constituind o specificare a celor mai importante domenii ale sistemului de relații sociale care constituie obiectul protecției juridico-penale.

Spre deosebire de legislația penală precedentă, noul Cod penal a schimbat ierarhia valorilor ocrotite de legea penală, recurgând la următoarea structură: persoană – societate – stat, punând în față valoarea supremă – persoana umană. Această modificare a fost determinată de schimbările esențiale ce au avut loc în politica penală a statului și în alte domenii ale vieții sociale, de reorientarea priorităților și valorilor[7].

Ierarhia obiectelor protejate de normele legii penale reflectă consecutivitatea capitolelor din Partea specială a Codului penal, atribuind o protecție diversificată și preferențială anumitor valori.

Codul penal plasează pe primul loc apărarea juridică a valorilor general-umane – persoana, drepturile și libertățile omului și cetățeanului. Apărarea prioritară a personalității este preluată din tradiția ce există în statele cu democrație dezvoltată, transpusă în prevederile art. 24-25 din Constituția RM. Astfel, statul garantează fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, declarând că libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.

Ulterior, în calitate de obiect al protecției juridico-penale se proclamă ocrotirea altor interese ale persoanei, societății, statului, a căror bază este stabilită de Constituția RM. Pentru prima dată în actualul Cod penal a fost ridicată la nivel de scop al legii penale asigurarea păcii și securității omenirii.

Realizându-și scopul, legea penală nu numai că apără relațiile sociale de atentatele criminale, ci și influențează conștiința și comportamentul subiecților care intră în asemenea raporturi. Constrângerea nu ar putea conduce, ea singură, la realizarea scopului legii penale, fiind necesară completarea acesteia cu unele aspecte de reeducare și preîntâmpinare.

Drept consecință, un alt scop enunțat de legea penală este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni (alin. (2) al art. 2 din CP al RM). Interdicția juridico-penală presupune prin esență prevenirea atentatelor infracționale asupra relațiilor sociale ocrotite de normele dreptului penal.

Specificând rolul de prevenire al legii penale, subînțelegem *prevenirea generală* și cea *specială*.

Prevenirea generală se răsfrânge asupra tuturor persoanelor și constă în abținerea, sub imperiul fricii de răspundere și pedeapsă penală, a persoanelor predispuse să săvârșească fapte penale. Suportul prevenției generale îl constituie sancțiunea prevăzută de norma penală – inevitabilitatea pedepsei. Tot-

---

[7] А. В. Наумов, *О законодательной и правоприменительной оценке социальных ценностей, охраняемых уголовным законом* // Актуальные проблемы уголовного права, Москва, 1988, с. 31-37.

odată, la realizarea prevenției generale contribuie existența normelor juridice penale de împuternicire (legitima apărare, extrema necesitate etc.). În această categorie de norme se încadrează și normele ce stabilesc liberarea de răspundere penală în cazurile unui comportament postinfracțional pozitiv (de exemplu, alin. (4) al art. 325 din CP al RM prevede: "Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art. 324 este liberată de răspundere penală dacă s-a autodenunțat neștiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu infracțiunea pe care a săvârșit-o.").

Prin realizarea prevenției generale se preconizează inspirarea unui spirit de respect față de legea penală din partea persoanelor cu labilitate afectivă, predispuse să comită infracțiuni.

Prevenirea specială se răsfrânge asupra persoanelor ce au săvârșit infracțiuni prin aplicarea pedepselor penale și a altor măsuri de natură juridico-penală, urmărindu-se reorientarea acestora spre un comportament noncriminal. Reeducarea este orientată spre refacerea conștiinței condamnatului, spre combaterea și lichidarea concepțiilor și deprinderilor antisociale.

Scopurile legii penale se realizează prin intermediul politicii penale, identificată, în sens larg, drept politică de stat în domeniul combaterii criminalității. La rândul său, politica penală a statului este tradusă în viață prin: stabilirea temeiului și principiilor răspunderii penale, a faptelor ce constituie infracțiuni și a pedepselor corespunzătoare acestora; individualizarea și diversificarea pedepselor; determinarea temeiului și condițiilor liberării de răspundere și pedeapsă penală etc.

Secțiunea a IV-a. NORMA JURIDICO-PENALĂ

§1. Noțiunea de normă juridică penală

Orice lege penală este alcătuită dintr-o totalitate de norme juridice care configurează conținutul normativ al acelei legi.

Norma juridică penală reprezintă o specie de norme de drept care se caracterizează prin conținut și structură specifică, prescriind reguli de drept penal, precum și sancțiuni aplicabile în cazul încălcării acestora.

Particularitățile normei juridice penale sunt determinate de funcția specifică atribuită acestora – reglementarea relațiilor sociale de un tip deosebit, relații de apărare socială. Normele juridice penale își realizează funcția lor regulatoare prin prevederea tuturor faptelor ce sunt periculoase pentru valorile sociale care formează obiectul dreptului penal și prin interzicerea lor

sub sancțiune penală[8]. Prin această interzicere se determină conduita pe care trebuie să o aibă participanții la relațiile de apărare, iar prin sancționarea ei cu pedeapsa se exprimă caracterul obligatoriu al conduitei prescrise. Totodată, legea penală conține și norme juridice penale cu caracter general, care formulează principiile dreptului penal, temeiul și condițiile răspunderii penale, individualizarea pedepselor penale, liberarea de răspundere și pedeapsă penală. Astfel, conceptul de normă juridică penală nu se poate limita la menționarea normelor incriminatorii[9].

Normele juridice penale au un caracter complex, fiind deopotrivă prohibitive și imperative[10]. În primul rând, normele sunt prohibitive prin aceea că, de regulă, instituie obligația generală de abținere în a săvârși fapta incriminată ca infracțiune. Ea nu se adresează însă tuturor, ci numai acelora care o pot încălca, deoarece numai pentru aceștia dobândește sens. Apoi, normele sunt imperative deoarece prevăd aplicarea și suportarea consecințelor penale în caz de nerespectare a interdicției de săvârșire a infracțiunilor incriminate. Cele două laturi sunt indisolubil legate, realizarea imperativității având drept finalitate înfăptuirea prohibiției.

Complexitatea normelor penale se răsfrânge asupra modalităților acestora de acțiune și de realizare. Ele acționează pe două tărâmuri – unul penal și altul extrapenal – și prezintă, în mod corespunzător, două moduri de realizare[11].

Prin respectarea normelor penale, pe plan extrapenal, aplicabil oricărui raport juridic, se realizează acțiunea lor inhibitoare-educativă.

Prin aplicarea normelor penale, pe plan penal, în cadrul raportului penal, se realizează acțiunea lor represiv-preventivă.

Normele juridice penale sunt reflectate în articolele din Codul penal al RM. Astfel, articolul din Codul penal reprezintă forma de exprimare scrisă a normelor juridice penale. Totodată, norma juridico-penală și articolul din legea penală nu sunt lucruri identice și nu se contopesc. Putem evidenția următoarele variante de coraportare a normelor juridice penale la articolele legii[12]:

---

8 C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, București, ALL BECK, 1997, p. 77.

9 В. Д. Филимонов, *Норма уголовного права*, Санкт-Петербург, Юридический Центр Пресс, 2004, с. 12.

10 S. Feller, *Contribuții la studiul raportului juridic penal material și procesual penal, precum și al garanțiilor procesuale*, București, Editura Științifică, 1960, p. 3.

11 I. Mândru, *Amnistia și grațierea*, București, ALL Educațional, 1998, p. 118.

12 И. Я. Козаченко, З. А. Незнамов, *Уголовное право. Общая часть*, Москва, ИНФРА-М, 1997, с. 30.

– norma juridico-penală se conține într-un singur articol al legii penale. De exemplu, art. 149 din CP al RM conține o singură normă privind lipsirea de viață din imprudență;
– norma juridică penală este formulată în câteva articole ale Codului penal. De exemplu, norma privind omorul intenționat este formulată de legiuitor în patru articole: art. 145, 146, 147, 148 din CP al RM;
– un singur articol din Codul penal conține două și mai multe norme juridico-penale. De exemplu, alin. (2) al art. 160 din CP al RM, "Provocarea ilegală a avortului", conține simultan norma privind întreruperea ilegală a cursului sarcinii și provocarea din imprudență a decesului victimei.

§2. Structura normei juridice penale

Structura normei juridico-penale diferă după cum acestea sunt *norme penale generale* și *norme penale speciale*.

Normele penale generale, stabilind reguli cu valoare de principii, au o structură specifică, ce diferă esențial de normele juridice care aparțin altor ramuri de drept. De cele mai multe ori, normele penale generale sunt constituite din dispoziții, ipoteza și sancțiunea penală lipsind. Aceasta este consecința faptului că normele penale generale stabilesc principiile și dispozițiile de bază ale dreptului penal. Deși în conținutul acestor norme nu se găsesc toate elementele constitutive, aceasta nu exclude structura completă a normei generale. Fiind norme principale, norme călăuzitoare pentru normele penale speciale, normele generale își pot regăsi ipoteza și sancțiunea fie în alte norme din aceeași lege, fie în norme ce sunt înscrise în alte legi[13].

Normele penale speciale prezintă unele particularități în structura lor care derivă din faptul că ele sunt norme incriminatorii. În acest sens, în doctrina dreptului penal există păreri diferite cu privire la structura normelor penale speciale.

Unii autori[14] susțin că norma penală specială are o structură trihotomică, cuprinzând toate cele trei elemente: ipoteză, dispoziție și sancțiune. Se precizează că în ipoteză se descrie fapta incriminată, sancțiunea constă din pedeapsa prevăzută în mod expres de norma respectivă, iar dispoziția rezultă din însăși incriminarea și sancționarea faptei, fiind oarecum contopită cu ipoteza.

---

[13] I. Ceterchi, M. Luburici, *Teoria generală a statului și dreptului*, București, 1989, p. 332.

[14] Н. Д. Дурманов, *Советский уголовный закон*, Москва, МГУ, 1967, с.115; M. Zolyneak, *op. cit.*, p. 94.

Alți autori[15], afirmă că norma penală specială cuprinde doar două elemente, și anume dispoziția și sancțiunea. Dispoziția constă din interzicerea unei anumite fapte (acțiune sau inacțiune), calificând-o drept infracțiune, iar sancțiunea derivă din categoria și cuantumul pedepsei ce urmează să se aplice în cazul nerespectării dispoziției. Aceste două elemente sunt considerate necesare și suficiente pentru structura normei penale de incriminare. În același timp, prevederea faptei și a condițiilor în care aceasta este considerată infracțiune reprezintă o ipoteză în care intervine obligația de a respecta regula de conduită. Astfel, rolul de ipoteză îl dețin majoritatea dispozițiilor Părții generale a Codului penal[16].

Acceptând această părere, considerăm că structura normei penale speciale cuprinde elementele necesare din care rezultă conduita impusă participanților (dispoziție) și sancțiunea care intervine ca element de constrângere în caz de nerespectare a dispoziției din normă.

Analiza fiecărui element constitutiv al normei juridice penale în parte (dispoziția și sancțiunea) permite diferențierea unor forme speciale de descriere a acestora în actul normativ. Astfel, în materie de tehnică legislativă sunt cunoscute următoarele tipuri de dispoziții:

a. *dispoziție simplă* – numește doar fapta infracțională cu un termen unanim acceptat, dar nu dezvăluie semnele ei (de ex. art. 145, 164 din CP al RM);
b. *dispoziție descriptivă* – conține o descriere generalizată a semnelor esențiale ale infracțiunii (de ex. art. 186, 187, 188 din CP al RM);
c. *dispoziție de blanchetă* – face trimiteri la alte legi și acte normative (de ex. art. 231, 236 din CP al RM);
d. *dispoziție de trimitere* – face trimitere la dispozițiile altor norme penale (de ex. art. 152, 154 din CP al RM).

La rândul lor, sunt cunoscute următoarele tipuri de sancțiuni penale:

a. *sancțiune absolut determinată* – stabilește expres categoria și mărimea pedepsei. Legislația penală în vigoare nu conține sancțiuni absolut determinate, deoarece conținutul lor nu permite individualizarea pedepsei în funcție de circumstanțele concrete ale infracțiunii și de personalitatea infractorului[17].

---

[15] C. Bulai, *op. cit*., p. 78; V. Dongoroz, *Drept penal*, București, Institutul de Arte Grafice "Tirajul", 1939, p. 8.

[16] В. С. Прохоров, Н. М. Кропачев, А. Н. Тарбагаев, *Механизм уголовно-правового регулирования*, Красноярск, 1989, с. 68-114.

[17] *Уголовное право России. Часть общая* // Под ред. Л. Л. Кругликова, Москва, БЕК, 2000, с. 54; Н.Д. Дурманов, *op. cit*., с. 125.

b. *sancțiune relativ determinată* – stabilește categoria concretă de pedeapsă și limitele ei, în funcție de care distingem următoarele modalități:
   – stabilirea limitei maxime a pedepsei ("de până la 3 ani" – art. 208 din CP al RM). În acest caz, limita minimă este stabilită în normele Părții generale a Codului penal pentru categoria respectivă de pedeapsă.
   – stabilirea limitelor minime și maxime ale pedepsei ("de la 12 la 20 de ani" – alin. (1) al art. 145 din CP al RM). Este cea mai răspândită modalitate de expunere a sancțiunilor în Codul penal al RM.
c. *sancțiune alternativă* – stabilește două sau mai multe categorii de pedepse din care numai una este aleasă de instanța de judecată (de ex., art. 177, 190, 192 din CP al RM).
d. *sancțiune absolut nedeterminată* – sancțiunea nu stabilește nici categoria și nici limitele pedepsei. În Codul penal al RM această modalitate de expunere a sancțiunilor lipsește, dar un șir de tratate internaționale privind lupta cu criminalitatea conțin asemenea sancțiuni[18].

§3. Categorii de norme penale

Normele de drept penal, caracterizându-se prin anumite trăsături proprii, distinctive în raport cu alte categorii de norme, se diferențiază între ele prin caracterul și structura lor, prin sfera de incidență.

Pentru a face distincție între mai multe categorii de norme penale, în doctrina dreptului penal s-au realizat un șir de clasificări.

În funcție de *conținutul* și *sfera lor de incidență*, normele penale se clasifică în norme generale și norme speciale.

Normele penale generale sunt cuprinse în Partea generală a Codului penal și cuprind dispoziții cu caracter de regulă generală privind condițiile în care se nasc, se modifică și se sting raporturile juridice penale. La rândul lor, normele penale generale pot fi declarative și determinative. Normele declarative stabilesc scopul și principiile fundamentale ale dreptului penal (art. 2-7 din CP al RM etc.)[19]. Normele determinative conțin formularea instituțiilor și noțiunilor separate ale dreptului penal (art. 14, 21, 41 din CP al RM etc.)[20].

---

[18] М. Д. Шаргородский, *Уголовный закон. Курс уголовного права*, т. 3, Москва, Юр. изд. Министерства Юстиции СССР, 1948, с. 89-90; И. Я. Козаченко, З. А. Незнамов, *op. cit.*, p. 32.

[19] В. Д. Филимонов, *op. cit.*, p. 25-36.

[20] Ibidem, p. 36-42.

Aceste norme sunt de cea mai largă aplicare, fiind incidente în raport cu toate normele speciale.

Normele penale speciale sunt înscrise în Partea specială a Codului penal, dar în unele situații sunt prevăzute expres în conținutul legilor speciale. Aceste norme indică condițiile în care o anumită faptă prejudiciabilă constituie infracțiune și pedeapsa corespunzătoare pentru săvârșirea faptei interzise, adică elementele unui raport juridic penal concret.

Spre deosebire de normele penale generale, normele penale speciale sunt aplicabile numai în raport cu actul de conduită la care se referă.

Interesul distincției dintre aceste două categorii de norme penale este legat de regula că normele speciale derogă de la cele generale și deci au prioritate de aplicare în caz de concurs cu acestea[21].

În funcție de *caracterul conduitei prescrise prin preceptul normelor* este determinată existența normei penale prohibitive și a normei penale onerative.

Normele prohibitive conțin ca regulă de conduită abținerea de a săvârși fapta descrisă și incriminată în dispoziție (art. 145, 164 din CP al RM).

Normele onerative stabilesc ca regulă de conduită obligația de a face sau de a acționa (art. 162, 163 din CP al RM). Inacțiunea făptuitorului este interzisă, fiind de natură să producă urmări prejudiciabile.

Clasificarea analizată stă la baza delimitării infracțiunilor comisive (săvârșite prin acțiune) de cele omisive (săvârșite prin inacțiune). Totodată, interesul distincției acestor două categorii de norme ține de modul diferit în care se rezolvă unele probleme ale vinovăției, ale tentativei etc.

În funcție de *elementele cuprinse în structura normei penale*, distingem norme penale complete și norme penale divizate.

Normele penale complete (unitare) cuprind ambele elemente ale unei norme penale (dispoziție și sancțiune), necesare incriminării și sancționării unei fapte ca infracțiune.

Normele penale divizate nu au structura completă în același articol din lege, dispoziția sau sancțiunea fiind formulate într-un alt articol al aceleiași legi sau chiar în alt act normativ.

În materie de tehnică legislativă se cunosc două tipuri principale de norme divizate: *norme de incriminare cadru (în alb)* și *norme de trimitere sau referire*.

Normele penale de incriminare cadru se caracterizează prin faptul că au în structura lor o dispoziție de incriminare cadru și o sancțiune corespunzătoare, urmând ca prevederea faptelor interzise să se facă ulterior, prin alte acte normative.

---

[21] C. Bulai, *op. cit.*, p. 79.

Normele penale de trimitere sau **de referire** sunt norme incomplete, cât privește dispoziția sau sancțiunea, pentru care se face trimitere sau referire la o normă complinitoare cuprinsă în aceeași lege ori în alta.

În legislația penală a Republicii Moldova cele mai multe norme penale de incriminare sunt unitare, deoarece este firesc ca normele de drept penal să se găsească integral în același text, iar nu fragmentate în diferite texte de lege. Sunt totuși situații când, pentru a evita unele repetări sau formularea unor articole cu numeroase alineate, este preferabilă soluția unor norme penale divizate. Însă recurgerea la norme divizate trebuie să aibă un caracter cu totul excepțional.

Secțiunea a V-a. INTERPRETAREA LEGII PENALE

§1. Noțiunea și necesitatea interpretării legii penale

Interpretarea legii penale este o operațiune logico-rațională de lămurire a conținutului unei legii penale, ce se efectuează cu ocazia aplicării normei de drept și are drept scop aflarea voinței legiuitorului exprimate în aceste norme cu privire la cazul concret[22].

Legea penală, oricât de clară ar fi formulată, presupune numeroase eforturi de interpretare din partea organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată chemate să efectueze încadrarea juridică a faptelor.

Interpretarea normei de drept penal este totdeauna necesară, deoarece normele se referă la fapte tipice, care însă trebuie aplicate unor fapte concrete, variate în conținut. De asemenea, unele texte nu sunt suficient de clare, situație ce rezultă din folosirea unor termeni sau expresii cu înțelesuri multiple ori redactări neglijente[23].

Interpretarea legii penale se efectuează nu pentru a crea noi norme de drept, ci pentru a elucida sensul real al normei existente și a înlătura unele lacune ale legii penale cu ajutorul altor norme în materie. În situația în care în procesul de interpretare se constată lacune grave ale legii, ar putea fi înaintate propuneri motivate de "*lege ferenda*".

---

22 C. Bulai, *op. cit.*, p. 83.

23 A. Boroi, *op. cit.*, p. 42.

§2. Formele interpretării

Interpretarea legii penale se face, în principiu, în aceleași forme și modalități ca în orice ramură de drept. Astfel, în funcție de *subiecții* care efectuează interpretarea, aceasta poate fi **oficială** (atunci când este efectuată de către organe sau subiecți oficiali) și **neoficială** (atunci când este efectuată de către oameni de știință, profesioniști, cetățeni de rând).

La rândul său, interpretarea oficială poate fi *legală (autentică)* ori *cauzală (judiciară)*.

Interpretarea legală este efectuată de către legiuitor și constă în explicarea anumitor termeni, expresii sau situații juridice care impun o interpretare unitară. După cum se știe, această interpretare poate fi contextuală, atunci când este făcută de legiuitor odată cu adoptarea normei interpretate și în cuprinsul aceleiași legi, sau posterioară, atunci când este făcută ulterior adoptării legii interpretate și deci prin act normativ separat.

În legislația Republicii Moldova este frecvent utilizată interpretarea legală contextuală. Astfel, actualul Cod penal, în Capitolul XIII al Părții generale, explică înțelesul unor termeni sau expresii din legea penală, cum ar fi: "teritoriu", "secret de stat", "persoană cu funcție de răspundere" etc. Interpretarea legală se face și prin norme cuprinse în Partea specială a Codului penal, lămurindu-se înțelesul unor termeni specifici doar pentru anumite infracțiuni.

Interpretarea legală este obligatorie pentru toți subiecții de drept.

Interpretarea cauzală apare cel mai frecvent în practică, deoarece încadrarea juridică a oricărei infracțiuni de către organul de urmărire penală sau de către instanța de judecată presupune o activitate permanentă de interpretare a prevederilor legale în raport cu circumstanțele fiecărei cauze în parte.

Un rol important în activitatea de interpretare judiciară a legii penale îl are Curtea Supremă de Justiție a RM, care, prin hotărârile explicative ale Plenului, asigură o interpretare unitară a legii penale.

Interpretarea cauzală este obligatorie doar pentru cazul concret, fiind reflectată în actele organelor de urmărire penală sau în hotărârea instanței de judecată.

Interpretarea neoficială, la rândul său, poate fi: *doctrinală, profesională* și *obișnuită (de obicei)*[24].

Interpretarea doctrinală sau **științifică** este făcută de către instituțiile de cercetări științifice, de către teoreticienii dreptului penal, care, prin monografiile,

[24] И. Я. Козаченко, З. А. Незнамов, *op. cit.*, p. 54.

tratatele, lucrările și articolele publicate, efectuează o analiză teoretică a normelor penale și a implicațiilor practice ce apar în procesul de aplicare a acestora.

Interpretarea profesională este efectuată de către juriști, în afara unei cauze penale concrete.

Interpretarea obișnuită este realizată de către orice neprofesionist, participant la raportul de drept penal, de către cetățenii de rând.

Interpretarea neoficială nu are o obligativitate expresă, dar poate constitui un prețios material documentar pentru eventualele inițiative legislative și interpretarea judiciară, pentru dezvoltarea științei dreptului penal și a conștiinței juridice a cetățenilor.

§3. Metodele de interpretare

În raport cu metodele și procedeele de interpretare a legii penale, se disting următoarele categorii:

Interpretarea literală sau **textuală** constă în analiza conținutului și a sensului legii penale cu ajutorul textului în care este exprimată norma penală. În acest sens, se efectuează un studiu *etimologic* (înțelesul cuvintelor), *stilistic* (modul de exprimare) și *sintactic* (funcțiile cuvintelor în propoziție și funcțiile propozițiilor în frază).

Interpretarea logică sau **rațională** se realizează prin descoperirea înțelesului unei norme sau legi penale cu ajutorul elementelor și procedeelor logice: noțiuni, judecăți, raționamente, analiză, sinteză, inducție, deducție etc.

Descoperirea pe cale de raționament a sensului normei penale presupune cunoașterea *cauzei* (împrejurările care au determinat elaborarea și adoptarea legii penale) și a *scopului* (ceea ce a urmărit legiuitorul prin adoptarea legii penale). De asemenea, trebuie să fie cunoscute principiile de politică penală care își găsesc expresie în legea penală. Din cunoașterea acestor elemente esențiale se poate deduce, pe cale de raționament, care au fost voința reală a legiuitorului și adevăratul înțeles al normei interpretate[25]. Printre raționamentele folosite în mod curent în operațiunea de interpretare se află:

1. Raționamentul "*a fortiori*", prin care se demonstrează că acolo unde legea permite mai mult, implicit permite și mai puțin (*a majori ad minus*), și invers, dacă legea penală interzice mai puțin, implicit ea interzice și mai mult (*a minori ad majus*).

---

[25] Gh. Nistoreanu, A. Boroi, *Drept penal. Partea generală*, București, ALL BECK, 2002, p. 31.

2. Raționamentul "*reductio ad absurdum*", prin care se demonstrează că orice altă interpretare decât cea propusă de legiuitor vine în contradicție cu legea, și dacă aceasta s-ar lua în considerație, ea ar duce la concluzii absurde.

3. Raționamentul "*per a contrario*", care se bazează pe argumentul că acolo unde există o altă motivare, trebuie să existe obligatoriu și o altă rezolvare juridică.

4. Raționamentul "*a pari*", care are ca temei argumentul că pentru situații identice soluția juridică trebuie să fie aceeași și, prin urmare, legea penală se aplică și în cazurile neprevăzute în norma interpretată, dar care sunt identice cu cele formulate de lege în mod expres.

Interpretarea istorico-juridică presupune analiza istoricului legii interpretate, studiindu-se datele de ordin social, politic, economic și juridic ce caracterizează condițiile în care a fost adoptată legea. În vederea interpretării sale corecte, se studiază lucrările pregătitoare pentru elaborarea legii, proiectele, expunerile de motive, dezbaterile publice și cele din cadrul Parlamentului cu ocazia adoptării legii, precedentele legislative, elemente de drept comparat care au servit la elaborarea legii.

Interpretarea sistematică constă în studierea normei interpretate în corelație cu alte norme cuprinse în aceeași lege sau cu alte legi ce fac parte din sistemul dreptului penal.

Interpretarea prin analogie este o metodă rar utilizată în dreptul penal, care constă în explicarea sensului unei norme penale cu ajutorul altor norme asemănătoare și care abordează aceeași problemă, dar care au o formulare mult mai clară.

Interpretarea legii penale, oricare ar fi metodele și procedeele utilizate, conduce la un anumit rezultat, la anumite concluzii cu privire la normele interpretate. În funcție de aceste concluzii finale, după volum, interpretarea poate fi *declarativă, restrictivă sau extensivă*.

Interpretarea declarativă atribuie legii un sens strict concordat între voința legiuitorului și exprimarea din normă. Cu alte cuvinte, textul nu cuprinde nici mai mult, nici mai puțin decât a dorit puterea legislativă.

Interpretarea restrictivă atribuie legii un sens mai restrâns decât formularea ei literală, adică ea se aplică la un număr mai redus de cazuri decât aceasta reiese din textul legii. Astfel, în urma procesului de interpretare se constată că legea spune mai mult decât a voit legiuitorul.

Interpretarea extensivă presupune că legii i se atribuie un sens mai larg, în comparație cu textul propriu-zis. Într-un caz prin interpretare se poate lărgi sfera de aplicare a legii penale și pentru alte situații care nu sunt prevăzute explicit, dar care se subînțeleg din interpretarea logică a normei penale (de

ex., lit. j) a art. 76 din CP al RM prevede că la stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe atenuante și alte împrejurări).

În practică există situații când, în urma interpretării, se ajunge la un rezultat îndoielnic[26]. De exemplu, o dispoziție incriminatoare a unei fapte se reduce la două soluții: după una, fapta este incriminată, iar după alta, fapta nu este incriminată. Într-o asemenea situație, dreptul penal adoptă soluția favorabilă infractorului. La fel, când se ajunge la două soluții: una extensivă și alta restrictivă, se dă prioritate soluției restrictive.

Secțiunea a VI-a. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP

§1. Considerații generale

Aplicarea legii penale în timp implică soluționarea prealabilă a unor probleme privind determinarea legii aplicabile în reglementarea relațiilor de apărare socială la un moment dat. Realmente, este vorba de următoarele aspecte: intrarea în vigoare a legii penale, ieșirea din vigoare (pierderea puterii juridice a legii penale), principiile aplicării legii penale în timp, timpul săvârșirii infracțiunii, efectul retroactiv al legii penale.

În ultima perioadă de timp, legislația penală a Republicii Moldova se află într-o permanentă mișcare, marcată de adoptarea și punerea în aplicare a unor legi, de abrogarea altora, de succesiunea unor legi penale care reglementează în mod diferit aceleași relații de apărare socială etc. Astfel, pentru a asigura aplicarea corectă a legii penale în timp, Codul penal conține în Partea sa generală anumite norme ce reglementează această instituție.

Potrivit prevederilor art. 8 din CP al RM, **"Caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilește de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei"**. Este justificat principiul că legea penală incidentă în raport cu o anumită infracțiune trebuie să fie legea în vigoare la acea dată. Însăși rațiunea legii penale este aceea de a reglementa în exclusivitate relațiile de apărare socială existente sau născute în timpul cât ea se află în vigoare (principiul activității legii penale)[27].

---

[26] I. Oancea, *Drept penal. Partea generală*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1965, p. 82.

[27] C. Bulai, *op. cit.*, p. 124.

§2. Durata și limitele de aplicare a legii penale în timp

Asigurarea ordinii de drept în Republica Moldova implică o strictă respectare a principiului legalității. Pentru aceasta este necesar ca momentul de intrare în vigoare a legii penale, precum și momentul de ieșire din vigoare să fie bine determinate.

Durata de aplicare a unei legi penale este intervalul de timp cuprins între momentul intrării în vigoare și cel al pierderii puterii juridice a legii respective.

Intrarea în vigoare a legii penale este reglementată de Legea RM nr. 173-XIII din 06.07.1994 "Privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale"[28], care stabilește următoarele modalități:

a) la data indicată în textul legii (de obicei în dispozițiile finale ale legii organice respective). Acest sistem este folosit, cu precădere, în cazul legilor de mare amploare, cum sunt codurile penale, studierea acestora și pregătirea tranziției spre aplicarea noii legi impunând o perioadă de timp mai îndelungată[29]. De exemplu, actualul Cod penal al Republicii Moldova a fost promulgat la 06.09.2002, dar a intrat în vigoare la 12.06.2003.

Actele oficiale ce intră în vigoare la data prevăzută în textul actului respectiv se publică în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la data adoptării;

b) la data publicării în Monitorul Oficial. Prin aceasta se acordă posibilitatea ca legea penală să fie cunoscută de către toate persoanele care au obligația să se supună prevederilor ei. Astfel, nimeni nu poate invoca necunoașterea legii (*nemo censetur ignorare legem*)[30], indiferent de faptul dacă este cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid.

Actele internaționale, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 173-XIII din 06.07.1994, intră în vigoare după schimbul instrumentelor de ratificare sau după remiterea actelor aprobate depozitarului spre păstrare în conformitate cu normele de drept internațional sau în alt mod și termen, stabilite de părțile contractante.

Ieșirea din vigoare a legii penale se realizează prin mai multe modalități:

- abrogare;
- modificare;

---

[28] *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 1 din 12.08.1994.

[29] А. В. Медведев, *Правовое регулирование действия закона во времени* // Государство и право, 1995, №3, с. 72.

[30] I. Oancea, *op. cit.*, p. 102.

– ajungerea la termen sau încetarea condițiilor excepționale care au determinat apariția unei legi penale excepționale;
– schimbarea condițiilor social-politice care au determinat adoptarea unor dispoziții cu caracter penal[31].

Abrogarea este o măsură luată de Parlamentul Republicii Moldova prin care se decide încetarea aplicării unei legi penale anterioare sau a unei anumite dispoziții dintr-o lege anterioară.

După procedeul folosit pentru a scoate din uz o lege penală, abrogarea poate fi: *expresă* sau *tacită*.

Abrogarea este expresă când încetarea aplicării unei legi penale este dispusă printr-un act normativ, care precizează în mod cert că legea veche sau doar anumite dispoziții din aceasta se abrogă. Dispoziția expresă de abrogare poate fi formulată fie într-o lege specială de abrogare, fie în însuși textul legii noi, care înlocuiește legea abrogată.

Abrogarea este tacită (subînțeleasă) atunci când legea nouă nu arată în mod expres că se abrogă legea anterioară, dar aceasta rezultă în mod implicit din împrejurarea că cele două legi succesive reglementează aceeași materie. Pentru ca să funcționeze abrogarea tacită nu este necesar ca reglementarea nouă să fie neapărat incompatibilă cu cea anterioară, fiind suficientă doar existența unui anumit paralelism în legislație. Rațiunea este că legea penală nouă, dând o altă reglementare aceleiași instituții, urmează a fi respectată și aplicată de către toți membrii societății, în schimbul legii penale vechi, care a fost abrogată.

În funcție de sfera de aplicare, abrogarea poate fi *totală* sau *parțială*.

Abrogarea totală presupune scoaterea din vigoare în întregime a unei legi penale.

Abrogarea parțială acționează atunci când se scot din vigoare numai anumite părți (titluri, capitole, articole) dintr-o lege sau dintr-o dispoziție anterioară.

Modificarea legii penale este modalitatea cea mai frecventă de scoatere din vigoare a dispozițiilor penale și constă în schimbarea conținutului legii sau în completarea acesteia cu dispoziții noi. Ca și abrogarea, modificarea poate fi expresă sau tacită.

Ajungerea la termenul fixat prin legea însăși, ca și încetarea condițiilor excepționale care au determinat apariția unei legi penale excepționale sunt, de asemenea, modalități de ieșire din vigoare a legii, întâlnite și sub denumirea de **autoabrogare**[32].

---

[31] V. Dongoroz, I. Fodor, I. Oancea, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, S. Kahane, *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969, p. 73.

[32] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 56-57.

Autoabrogarea se caracterizează prin faptul că în însuşi textul legii penale care intră în vigoare se prevede data sau un anumit moment, dinainte determinat, după care legea iese din uz. Această modalitate este întâlnită în cazul legilor temporare sau excepţionale, abrogarea făcându-se în mod automat prin ajungerea la termenul fixat sau prin încetarea situaţiei excepţionale.

Schimbarea condiţiilor social-politice care au determinat adoptarea unei anumite legi penale poate avea, de asemenea, ca urmare ieşirea acesteia din vigoare, atunci când odată cu schimbarea condiţiilor social-politice au dispărut înseşi relaţiile sociale care au stat la baza normei respective.

§3. Timpul săvârşirii infracţiunii

Pe lângă stabilirea momentului de intrare şi ieşire din vigoare a unei legi penale se cere a fi determinat şi momentul (timpul) săvârşirii infracţiunii, *în primul rând,* pentru a se vedea dacă aceasta este sau nu în limitele de timp în care a activat legea penală; *în al doilea rând,* pentru constatarea ilegalităţii faptei prejudiciabile; *în al treilea rând*, pentru determinarea timpului apariţiei raportului juridic penal; *în al patrulea rând*, pentru stabilirea premiselor răspunderii penale – responsabilităţii şi atingerii vârstei prevăzute de legea penală pentru a fi recunoscut subiect al infracţiunii; *în al cincilea rând*, pentru stabilirea prescripţiei de răspundere penală[33].

Codul penal în vigoare cuprinde dispoziţii speciale cu privire la definirea timpului săvârşirii infracţiunii, stipulând în art. 9 din CP al RM că: **"Timpul săvârşirii faptei se consideră timpul când a fost săvârşită acţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă indiferent de timpul survenirii urmărilor"**. Astfel, indiferent de structura componenţei infracţiunii (formală sau materială), legiuitorul a stabilit că timpul săvârşirii infracţiunii este momentul când a fost săvârşită fapta prejudiciabilă. Motivaţia juridică a formulei propuse constă în atitudinea subiectivă a făptuitorului faţă de fapta săvârşită, care este dependentă de legea existentă la momentul săvârşirii faptei prejudiciabile.

Prescripţia legală că "timpul săvârşirii infracţiunii" se consideră timpul când a fost săvârşită fapta prejudiciabilă are un caracter universal[34]. Nu toate componenţele infracţiunilor întrunesc în calitate de semn obligatoriu urmările prejudiciabile. Acest semn lipseşte în componenţele de infracţiuni formale, a cărora

---

[33] М. И. Блум, *Время и место совершения преступления* // Ученые записки «Вопросы борьбы с преступностью», Рига, 1974, с. 6.

[34] А. Е. Якубов, *Обратная сила уголовного закона*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003, с. 38-39.

latura obiectivă se manifestă doar în săvârșirea faptei prejudiciabile (de exemplu, art. 163 din CP al RM – Lăsarea în primejdie); în componențele formal-reduse, al căror moment al consumării este transferat într-o etapă mai timpurie decât survenirea urmărilor (de exemplu, art. 188 din CP al RM – Tâlhăria). Totodată, orice infracțiune ar fi imposibilă în lipsa anumitor acțiuni sau inacțiuni săvârșite, la care legea penală raportează "timpul săvârșirii infracțiunii".

În doctrina penală, formula propusă de legiuitor în art. 9 din CP al RM este supusă unor critici, menționându-se că momentul consumării infracțiunii pentru diverse categorii de fapte infracționale este diferit și este dificil a se da o definiție generală cu privire la noțiunea de "timpul săvârșirii infracțiunii". În acest context, se consideră că:

1. Pentru infracțiunile cu componențe formale "timpul săvârșirii infracțiunii" este considerat momentul realizării faptei prejudiciabile.

2. În teoria și practica penală rămâne discutabilă problematica timpului săvârșirii infracțiunilor cu componență materială. În acest sens, s-au conturat două opinii distincte. Conform primei, timpul săvârșirii infracțiunilor cu componențe materiale este legat de momentul survenirii urmărilor infracționale, care de fapt consumă această categorie de infracțiuni[35]. O altă părere este că timpul săvârșirii infracțiunilor cu componență materială este momentul săvârșirii faptei prejudiciabile[36], poziție consfințită de legislația penală a Republicii Moldova.

3. În cazul infracțiunilor cu componențe formal-reduse "timpul săvârșirii infracțiunii" este determinat de momentul realizării acelei etape infracționale la care legislatorul a transferat consumarea faptei, adică etapa actelor preparatorii sau de executare a infracțiunii.

4. Timp al săvârșirii infracțiunii prelungite se consideră timpul săvârșirii ultimei acțiuni din seria de acțiuni identice, îndreptate spre un scop unic, care în ansamblu formează o infracțiune unică (prelungită).

5. Pentru infracțiunea continuă "timp al săvârșirii infracțiunii" este considerat momentul realizării faptei prejudiciabile (acțiune sau inacțiune), din care începe nerealizarea continuă a obligațiunii impuse făptuitorului sub pericolul pedepsei. Nu are importanță momentul încetării de către vinovat a infracțiunii sau momentul depistării infracțiunii de către organele de drept.

6. La săvârșirea infracțiunii prin participație, fapta se consideră consumată din momentul realizării de către autor a laturii obiective a infracțiunii, al că-

---

35 Н. Д. Дурманов, *Советский уголовный закон*, Москва, МГУ, 1967, с. 262.

36 М. Блум, *Вопросы действия уголовного закона во времени*, Ученые записки Латвийского государственного университета, 1962, т. 4, вып. 4, с. 18.

rui comportament determină răspunderea celorlalți participanți. Astfel, asupra activității participanților se aplică legea în vigoare la momentul săvârșirii faptei de către autor[37]. Există însă și o altă părere referitoare la legea aplicabilă participației, care susține că pentru fiece participant în parte este aplicabilă legea timpului realizării rolului său în săvârșirea infracțiunii[38].

7. Pentru activitatea infracțională neconsumată (pregătire sau tentativă) timpul săvârșirii este considerat momentul curmării sau al întreruperii actului infracțional din cauze independente de voința făptuitorului[39].

Generalizând cele analizate, infracțiunea se consideră săvârșită în momentul consumării sale, indiferent de structura componenței infracțiunii, sau al curmării activității infracționale din cauze independente de voința făptuitorului[40].

§4. Extraactivitatea legii penale

Deși principiul activității legii penale constituie regula generală, există situații tranzitorii determinate de succesiunea legilor penale în care, cu necesitate, legea penală extraactivează. E cazul când o infracțiune este săvârșită sub imperiul unei legi penale, dar urmărirea penală sau judecarea infractorului, ori executarea pedepsei are loc sub imperiul unei alte legi penale.

Extraactivitatea legii penale este o derogare excepțională în materia aplicării legii penale în timp și constă într-o extindere a activității legii penale, fie înainte de momentul intrării sale în vigoare, fie ulterior, după ieșirea ei din vigoare.

Prin efectele pe care le produce, extraactivitatea legii penale se manifestă în două forme: *retroactivitatea* și *ultraactivitatea*.

Retroactivitatea legii penale constă în faptul că, în unele împrejurări, anumite legi penale își extind activitatea în trecut, aplicându-se infracțiunilor săvârșite înainte de intrarea lor în vigoare.

Conform prevederilor art. 10 din CP al RM, efectul retroactiv al legii penale este conceput în felul următor: "Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde

---

37 Н. Д. Дурманов, *op. cit.*, p. 263.; Я. М. Брайнин, *Уголовный закон и его применение*, Москва, 1967, с. 137.

38 М. И. Блум, *Действие уголовного закона во времени и пространстве*, с. 97-98, în А. Е. Якубов, *op. cit.*, p.

39 И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, *op. cit.*, p. 37.

40 А. Е. Якубов, *op. cit.*, p. 40.

asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv".

Astfel, în legislația penală a Republicii Moldova, au efect retroactiv doar legile penale mai blânde, și anume:

– legile dezincriminatoare care exclud din sfera ilicitului penal anumite fapte;
– legile penale care prevăd condiții de tragere la răspundere penală mai ușoare. De exemplu, legea care prevede necesitatea plângerii prealabile pentru punerea în mișcare a acțiunii penale va fi mai favorabilă decât aceea care nu va cere asemenea condiții;
– legile penale mai favorabile după condițiile de incriminare. Legea care condiționează incriminarea unei fapte de săvârșirea ei în anumite împrejurări de timp, de loc etc. este mai favorabilă decât cea care nu indică asemenea condiții pentru incriminare, întrucât prima limitează posibilitatea de tragere la răspundere penală a persoanei care săvârșește astfel de fapte;
– legile penale care ușurează pedeapsa, adică micșorează mărimea maximă sau minimă a pedepsei principale sau complementare, stabilesc o pedeapsă alternativă mai blândă, abrogă pedepsele complementare care anterior erau obligatorii etc.;
– legea penală care ameliorează în alt mod situația persoanei ce a comis infracțiunea. De exemplu, legile penale care ușurează regimul executării pedepsei (categoria penitenciarului), extind posibilitățile liberării de răspundere și pedeapsă penală, reduc termenele de prescripție etc.

Retroactivitatea legii penale mai blânde implică două modalități[41]:

– *retroactivitatea simplă* (aplicarea legii penale noi asupra infracțiunilor pentru săvârșirea cărora nu a fost pronunțată o sentință definitivă a instanței de judecată);
– *retroactivitatea de revizie* (aplicarea legii penale noi asupra infracțiunilor pentru săvârșirea cărora există o sentință definitivă a instanței de judecată).

[41] И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, *op. cit.*, p. 36.

În doctrina penală se consideră că au caracter retroactiv și alte categorii de legi decât cele enunțate în art. 10 din CP al RM[42]:

– legea penală în al cărei conținut se prevede expres că urmează să se aplice și unor fapte săvârșite anterior intrării ei în vigoare. Atâta timp cât neretroactivitatea legii penale nu constituie un principiu constituțional, în anumite cazuri excepționale legiuitorul poate conferi caracter retroactiv unei legi penale;
– legea interpretativă intrată în vigoare la o dată ulterioară aceleia a legii interpretate, care explică autentic voința legiuitorului. În mod logic, legea interpretativă trebuie să facă corp comun cu legea interpretată și, de aceea, acționează retroactiv asupra tuturor cazurilor care au fost soluționate sub imperiul acesteia din urmă de la data intrării ei în vigoare.

Ultraactivitatea. În mod excepțional, legislația penală a Republicii Moldova prevede situații în care legea ultraactivează, adică se aplică asupra faptelor comise sub imperiul ei, chiar după ce a ieșit din vigoare.

Principiul ultraactivității legii penale nu este admis decât în cazuri speciale, și anume:

a) Au caracter ultraactiv legile penale temporare sau excepționale, care pot fi aplicate și după scoaterea lor din uz. Potrivit celor analizate anterior, legile penale temporare sunt legi prin care se incriminează unele fapte apărute în situații trecătoare și excepționale. Unor asemenea infracțiuni nu li se poate aplica legea penală generală, deoarece aceasta fie nu le prevede, fie pedeapsa prevăzută este nesemnificativă în raport cu pericolul deosebit pe care îl prezintă în concret acea faptă (fapta săvârșită în timp de război sau în timpul unei calamități etc.). Pe motiv că legea penală temporară rămâne în vigoare o perioadă de timp relativ scurtă, nu este posibil să fie descoperite și judecate toate faptele incriminate de ea, mai ales că unii infractori, ale căror fapte cad sub incidența acestei legi, se sustrag de la răspundere penală până ce legea iese din vigoare. Din aceste considerente, se admite ca legea penală să fie aplicată chiar și după ieșirea ei din vigoare prin ajungerea la termen, în virtutea ultraactivității legii penale.
b) O altă excepție de ultraactivitate reiese din aplicarea legii penale mai favorabile. În cazul când o infracțiune a fost săvârșită sub imperiul legii vechi, care prevede o sancțiune mai ușoară, dar pe parcursul urmăririi

[42] A. Boroi, *op. cit.*, p. 65-66; V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 74.

penale sau al judecării cauzei ea a fost abrogată și înlocuită cu o lege nouă, ce prevede o sancțiune mai aspră, se va aplica ultraactiv legea veche. Justificarea ultraactivității legii penale constă în faptul că infractorul trebuie să poarte răspundere penală conform condițiilor sancționatoare în vigoare la momentul comiterii faptei, condiții cunoscute și prevăzute de el.

Secțiunea a VII-a. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAȚIU

§1. Considerații generale

Aplicarea legii penale în spațiu constă în activitatea de traducere în viață a prescripțiilor sancționatoare ale legii penale în funcție de locul săvârșirii diferitelor infracțiuni (în țară sau în străinătate) de către cetățenii Republicii Moldova, cetățeni străini, apatrizi[43]**.**

În virtutea principiului suveranității Republicii Moldova, legea noastră penală se aplică spațial tuturor infracțiunilor săvârșite pe teritoriul țării. Aceasta reiese și din considerentul că valorile sociale fundamentale, ocrotite de legea penală, nu pot fi pe deplin apărate dacă pedepsirea infractorului nu s-ar face potrivit legii penale a Republicii Moldova și de către autoritățile țării noastre, indiferent de calitatea pe care o are făptuitorul (cetățean al Republicii Moldova sau străin, apatrid). Legea penală a Republicii Moldova se adresează tuturor persoanelor care se găsesc pe teritoriul Republicii Moldova și care trebuie să se conformeze prevederilor acesteia. Totodată, este justificată afirmația că în nici un alt loc o faptă penală nu poate fi mai bine cercetată, iar pedepsirea infractorului mai eficientă ca acolo unde infracțiunea a fost săvârșită.

Există însă situații când faptele prevăzute de legea penală a Republicii Moldova se săvârșesc în străinătate (fie de către cetățeni ai Republicii Moldova, fie de către străini sau apatrizi) sau sunt îndreptate împotriva intereselor statului nostru sau ale căror victime sunt cetățenii Republicii Moldova. În asemenea împrejurări efectul strict teritorial al legii penale a Republicii Moldova nu este de ajuns și nu le poate acoperi integral. Astfel, s-ar crea posibilitatea vătămării valorilor sociale ocrotite de legea penală a Republicii Moldova, fără a se putea aplica sancțiunea ca efect al comiterii acesteia în vederea realizării scopului legii penale[44].

---

[43] A. Boroi, *op. cit.*, p. 47.

[44] V. Dobrinoiu ș.a., *op. cit.*, p. 49.

Totodată, pot fi și cazuri în care să se comită infracțiuni în străinătate de către cetățeni străini, altele decât cele îndreptate împotriva intereselor statului nostru ori a cetățenilor săi, dar urmate de refugierea infractorilor pe teritoriul țării noastre. În aceste cazuri efectul teritorial al legii penale a Republicii Moldova este trunchiat.

Din aceste considerente, legea penală a Republicii Moldova promovează o politică penală ce permite organizarea activității de represiune penală atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. În acest fel, oriunde și de către oricine s-ar fi săvârșit o faptă penală – există posibilitatea de a-l trage la răspundere penală pe făptuitor. Atingerea acestui obiectiv este condiționată de înlăturarea primatului intereselor proprii ale fiecărui stat, de o înțelegere și o colaborare internațională între toate statele, iar pe plan legislativ, de consacrare a tuturor principiilor menite să asigure inevitabilitatea aplicării legii penale în raport cu spațiul și promovarea instituției extrădării în toate legislațiile interne[45].

§2. Principiile aplicării legii penale în spațiu

Principiile care guvernează întinderea în spațiu a efectelor legii penale sunt următoarele:

- principiul teritorialității legii penale;
- principiul personalității legii penale;
- principiul realității legii penale;
- principiul universalității legii penale.

Luate separat, principiile aplicării legii penale în spațiu sunt limitate și imperfecte în raport cu sfera lor de acțiune, nici unul dintre ele neputând acoperi totalitatea situațiilor în care legea penală națională trebuie aplicată. Astfel, numai recunoașterea și aplicarea tuturor principiilor în ansamblu fac posibilă realizarea unei activități eficiente de represiune împotriva criminalității.

Principiul teritorialității legii penale

Teritorialitatea legii penale este principiul de bază în aplicarea legii penale în spațiu, cunoscut în literatura de specialitate și sub denumirea de "legea penală a teritoriului" sau "legea locului săvârșirii infracțiunii".

Potrivit acestui principiu, admis de toate legislațiile penale, legea penală a unei țări se aplică în exclusivitate tuturor infracțiunilor comise pe teritoriul

[45] Explicații teoretice ale Codului penal român, *op. cit.*, p. 48.

țării, neavând nici o relevanță calitatea făptuitorului: cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid.

În legislația penală a Republicii Moldova principiul teritorialității legii penale și-a găsit o consacrare expresă. Astfel, conform dispoziției alin. (1) al art. 11 din CP al RM, "Toate persoanele care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală în conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova".

Aplicarea legii penale față de infracțiunile săvârșite pe teritoriul țării noastre este exclusivă și necondiționată. Calificarea faptei ca infracțiune, condițiile răspunderii penale, stabilirea, aplicarea și executarea sancțiunilor pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul țării noastre, toate au loc exclusiv în temeiul legii noastre penale, fără a se ține seama de reglementările cuprinse în legea penală a statului al cărui cetățean este, eventual, făptuitorul[46]. Un infractor, cetățean străin, care a comis o infracțiune în Republica Moldova nu poate pretinde să fie sancționat potrivit dispozițiilor mai favorabile prevăzute de legea penală a țării sale, întrucât legea noastră penală nu poate intra în conflict în astfel de situații cu o lege penală străină.

Pentru a determina incidența legii penale în raport cu principiul teritorialității, urmează să precizăm noțiunea juridico-penală de "teritoriu" și "infracțiune săvârșită pe teritoriul țării".

Noțiunea de **teritoriu** în sens juridico-penal este mult mai cuprinzătoare și diferă de noțiunea de teritoriu în înțeles geografic.

Având în vedere importanța deosebită a acestei noțiuni, termenul "teritoriu", folosit de legiuitor în expresiile "teritoriul Republicii Moldova" și "teritoriul țării", este explicat în chiar cuprinsul Codului penal, prin dispoziția art.120, care stabilește: **"Prin teritoriul Republicii Moldova și teritoriul țării se înțelege întinderea de pământ și apele cuprinse între frontierele Republicii Moldova, cu subsolul și spațiul ei aerian"**. Astfel, teritoriul Republicii Moldova este stabilit prin frontiera de stat.

Conform prevederilor art. 1 al Legii RM nr. 108-XIII "Cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova" din 17.05.1994, "frontieră de stat este linia ce desparte pe uscat și pe apă teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine, iar în plan vertical delimitează spațiul aerian și subsolul Republicii Moldova de spațiul aerian și subsolul statelor vecine"[47].

---

[46] C. Bulai, *op. cit.*, p. 92.

[47] *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 12/107 din 03.11.1994.

Rezultă că teritoriul țării include următoarele elemente: suprafața terestră, spațiul acvatic, subsolul și spațiul aerian, delimitate prin hotare și supuse suveranității statului.

Suprafața terestră (solul) reprezintă întinderea de pământ cuprinsă între frontierele politico-geografice ale statului, stabilite prin tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine pe baza bilanțurilor activității comisiilor bilaterale de delimitare și demarcare (câmpiile, dealurile etc.). Pe uscat, frontiera de stat se trasează pe liniile distinctive de relief.

Spațiul acvatic include apele interioare curgătoare (fluvii, râuri) și apele interioare stătătoare (bălți, lacuri etc.), cuprinse între frontierele politico-geografice ale statului. Pe sectoarele fluviale, frontiera de stat se trasează pe linia de mijloc a râului, pe calea navigabilă principală sau pe talvegul râului; pe lacuri și alte bazine de apă – pe linia dreaptă care unește ieșirile frontierei de stat la malurile lacului sau ale altui bazin de apă. Frontiera de stat care trece pe râu, lac sau alt bazin de apă (ape de frontieră) nu se deplasează în cazul când se schimbă configurația malurilor sau nivelul apei, nici când râul își schimbă cursul.

Conform prevederilor art. 5 al Convenției asupra mării teritoriale și zonei contigue, încheiată la Geneva la 29 aprilie 1958, "fac parte din apele interioare, de asemenea, lacurile, golfurile și alte ape situate înăuntrul liniei de bază a mării teritoriale".

Marea teritorială cuprinde fâșia de mare adiacentă țărmului și apele maritime interioare, având lățimea de 12 mile marine (22,224 m), măsurată de la linia de bază (pentru țările care au ieșire la mare). Liniile de bază sunt liniile celui mai mare reflux de-a lungul țărmului sau, după caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale țărmului, inclusiv ale țărmului dinspre larg al insulelor, ale lacurilor de acostare, amenajărilor hidrotermice și ale altor instalații portuare permanente. Limita exterioară a mării teritoriale este linia care are fiecare punct situat la o distanță de 12 mile marine, măsurată de la punctul cel mai apropiat al liniilor de bază. Limitele exterioare și laterale ale mării teritoriale constituie frontiera de stat maritimă a statului. Suprafețele de apă situate între țărmul mării și liniile de bază constituie apele maritime interioare ale statului[48].

Subsolul este format din zona subterană având o întindere ce coincide cu limitele frontierelor de stat (corespunzător solului terestru și acvatic, inclusiv celui al mării teritoriale), cu o adâncime practic limitată de posibilitatea reală a omului de exploatare în condițiile tehnicii actuale.

---

[48] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 52; A. Boroi, *op. cit.*, p. 49.

Spațiul aerian reprezintă coloana de aer de deasupra teritoriului, cuprinsă între verticalele imaginare ridicate de pe frontierele țării, inclusiv limita exterioară a mării teritoriale. În înălțime, spațiul aerian se întinde până la limita spațiului cosmic[49]. Conform uzanțelor internaționale și practicii statelor, în sfera exploatării spațiului cosmic această limită de înălțime constituie circa 100-110 km deasupra nivelului oceanului. Spațiul cosmic este supus unui regim juridic internațional și poate fi exploatat de către toate statele în egală măsură.

În limitele teritoriului său, statul își exercită suveranitatea în conformitate cu legislația sa internă și cu prevederile convențiilor internaționale la care este parte, ținând seama de principiile dreptului internațional.

Înțelesul expresiei **"infracțiune săvârșită pe teritoriul țării"**, sub aspectul conținutului și al sferei sale, este explicat de legiuitor prin dispozițiile art. 11 din CP al RM. Astfel, bazându-ne pe noțiunea de teritoriu al Republicii Moldova (art. 120 din CP al RM) și pe alin. (1) al art. 11 din CP al RM, vom susține că se consideră "săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova" următoarele infracțiuni:

- infracțiuni care prin modul și locul de comitere se înscriu pe teritoriul Republicii Moldova în înțelesul analizat mai sus;
- infracțiuni comise la bordul unei nave maritime sau aeriene, înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova și aflată în afara spațiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova. În această situație pot exista derogări de la regula generală dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte dispun altfel;
- infracțiuni comise la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparținând Republicii Moldova indiferent de locul ei de aflare.

Pentru statele care au ieșire la mare, se consideră "infracțiuni săvârșite pe teritoriul țării" faptele prejudiciabile comise în șelful continental și în zona economică exclusivă[50].

În funcție de localizarea în spațiu a unei fapte infracționale este necesar a se preciza care este *locul săvârșirii* acesteia. Dacă problema este simplă în cazul în care o infracțiune a început și s-a terminat pe teritoriul țării noastre ori în străinătate, ea se complică în situația în care infracțiunea se comite parte pe teritoriul țării, parte în străinătate.

Pentru determinarea locului săvârșirii infracțiunii și a legii aplicabile infractorului, în doctrina penală s-au formulat mai multe teorii întemeiate pe criterii deosebite[51].

---

[49] R. M. Stănoiu, *Asistența juridică internațională în materie penală*, București, Editura Academiei Române, 1975, p. 31-32.

[50] И. Я. Козаченко, З. А. Незнамов, *op. cit.*, p. 40-41.

[51] C. Bulai, *op. cit.*, p. 94.

Teoria acțiunii, care afirmă că infracțiunea trebuie considerată săvârșită numai acolo unde s-a săvârșit acțiunea sau inacțiunea, chiar dacă rezultatul s-a produs pe teritoriul altei țări.

Teoria rezultatului, care consideră ca loc al săvârșirii infracțiunii acela unde s-a produs rezultatul faptei.

Teoria preponderenței sau a actului esențial, care consideră ca loc al săvârșirii infracțiunii acela unde s-a comis actul cel mai important, din care au decurs celelalte acte.

Teoria ilegalității, care consideră ca loc al săvârșirii infracțiunii acela unde s-a produs prima încălcare a legii, care atrage răspunderea penală a făptuitorului.

Teoria voinței infractorului, după care locul săvârșirii infracțiunii trebuie să fie considerat acela unde infractorul a voit să producă rezultatul periculos, chiar dacă acesta s-a produs pe un alt teritoriu.

Teoria ubicuității sau *a desfășurării integrale*, potrivit căreia infracțiunea se consideră săvârșită pretutindeni unde s-a săvârșit fie și numai un act de executare sau s-a produs rezultatul infracțiunii. Majoritatea autorilor împărtășesc ideile acestei teorii, care recunoaște competența jurisdicțională a oricărui stat pe al cărui teritoriu s-a săvârșit chiar și în parte activitatea infracțională. Teoria ubicuității își găsește aplicare integrală, servind la soluționarea unor probleme controversate cu privire la stabilirea locului săvârșirii infracțiunii în cazul unor infracțiuni cu forme sau structuri deosebite: infracțiuni continue, prelungite, complexe, în cazul tentativei sau al participării la infracțiune ca autor, instigator sau complice[52].

În pofida argumentelor invocate, legiuitorul nostru a acceptat teoria acțiunii, consfințind-o legal în prevederile art. 12 din CP al RM: **"Locul săvârșirii faptei se consideră locul unde a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor"**.

Excepții de la principiul teritorialității

Aplicarea legii penale, în temeiul principiului teritorialității, cunoaște anumite restrângeri, în sensul că ea nu se aplică în raport cu anumite categorii de infracțiuni săvârșite pe teritoriul țării[53]:

– infracțiuni săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane ce se bucură de imunitate de jurisdicție penală sau în localurile (automobilele) misiunilor diplomatice;

---

[52] C. Barbu, *Aplicarea legii penale în spațiu și timp*, București, Editura Științifică, 1972, p. 26.

[53] I. Oancea, *op. cit.*, p. 88-89.

– infracțiuni săvârșite pe o navă maritimă sau aeriană străină ce se află pe teritoriul Republicii Moldova;
– infracțiuni săvârșite în timpul staționării ori al trecerii unor armate străine pe teritoriul Republicii Moldova.

Excepțiile de la jurisdicția statului nostru nu reprezintă o știrbire a suveranității acestuia, deoarece sunt consecința unor convenții internaționale, care prevăd concesii reciproce între state pentru desfășurarea normală a relațiilor internaționale.

A. Imunitatea de jurisdicție penală. Legislația penală a unui stat nu se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul său de către agenții diplomatici ai altor state acreditați în statul respectiv sau de către alte persoane oficiale străine care, potrivit convențiilor și uzanțelor internaționale, se bucură de imunitate de jurisdicție penală. Grație acestei imunități, persoanele sus-menționate nu pot fi supuse urmăririi penale și judecate pe teritoriul statului în care sunt acreditate sau pe al cărui teritoriu se află ca reprezentanți oficiali ai statelor lor.

Legea penală a Republicii Moldova prevede imunitatea de jurisdicție penală prin dispoziția alin. (4) din art. 11 CP al RM, care stipulează că: **"Sub incidența legii penale nu cad infracțiunile săvârșite de reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a Republicii Moldova"**.

Imunitatea de jurisdicție penală decurge din imunitatea diplomatică, prevăzută de Convenția cu privire la relațiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961, de convenții internaționale bilaterale, reflectate și în Legea RM nr. 1133-XII din 04.08.92 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state" și Legea RM nr. 1134-XII din 04.08.92 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova"[54].

Cât privește cercul persoanelor considerate reprezentanți diplomatici, potrivit normelor internaționale, acestea sunt: ambasadorul, însărcinatul cu afaceri ad-interim, consilierul de ambasadă sau de legație, ataşații de ambasadă, secretarii de ambasadă sau de legație. Personalul tehnic și administrativ al ambasadei sau legației, membrii familiilor lor nu se bucură de imunitate de jurisdicție penală.

De aceeași imunitate se bucură și alte persoane oficiale, cum sunt șefii de state sau de guverne, membrii misiunilor speciale, funcționarii consulari și alții, aflați pe teritoriul altor state.

---

[54] *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 8, 1992.

Potrivit normelor de drept internațional, imunitatea de jurisdicție se referă și la inviolabilitatea sediului, imobilului, mijloacelor de transport ale misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova, autoritățile publice neputând pătrunde în incinta acestora fără consimțământul șefului misiunii. Însă reprezentanții diplomatici au obligația să-i predea autorităților Republicii Moldova pe infractorii care s-ar refugia în localul acestor reprezentanțe. Totodată, statul acreditar, deși nu poate urmări și judeca reprezentantul diplomatic care a săvârșit infracțiunea, el îl poate declara "*persona non grata*", îi poate cere să părăsească teritoriul său și poate solicita statului acreditant să-l judece potrivit propriilor sale legi.

B. Infracțiuni săvârșite pe o navă maritimă sau aeriană străină ce se află pe teritoriul Republicii Moldova. Nu cad sub jurisdicția Republicii Moldova eventualele infracțiuni săvârșite la bordul navelor maritime și al aeronavelor militare ori guvernamentale ce aparțin unui stat străin, întrucât acestea reprezintă statul căruia aparțin și se află pe teritoriul Republicii Moldova cu aprobarea specială a Guvernului Republicii Moldova[55]. Mai mult ca atât, nu se aplică jurisdicția Republicii Moldova nici faptelor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele care fac parte din echipajul sau din personalul specializat al acestor nave pe timpul cât nava s-a aflat în porturi, ape maritime interioare, ape teritoriale. Conflictele apărute în aceste situații se soluționează pe calea dreptului internațional.

În cazul navelor și al aeronavelor comerciale, principiul general admis este că infracțiunile săvârșite la bordul acestora și de către personalul lor pe teritoriul țării cad sub incidența legii penale a statului pe teritoriul căruia se află. Se face referire la timpul când acestea se află în porturile statului nostru sau în apele maritime interioare.

Situația este diferită în cazul infracțiunilor săvârșite la bordul navelor comerciale aflate în trecere prin marea teritorială a statului nostru. În cazul acestor infracțiuni nu se exercită jurisdicția penală a statului nostru, existând o excepție de la principiul teritorialității[56]. Totuși, în practică ar putea exista situații când legislația penală a statului nostru ar putea fi aplicată:

– infracțiunea a fost săvârșită de un cetățean al Republici Moldova sau de o persoană fără cetățenie care are domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova;

---

[55] Н. Д. Дурманов, *op. cit.*, p. 206.

[56] Ibidem, p. 204.

- infracțiunea este îndreptată împotriva intereselor Republicii Moldova sau împotriva unui cetățean al Republicii Moldova ori a unei persoane rezidente pe teritoriul Republicii Moldova;
- infracțiunea este de natură să tulbure ordinea și liniștea publică în țară sau ordinea în marea teritorială;
- exercitarea jurisdicției Republicii Moldova este necesară pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante sau de substanțe psihotrope;
- asistența autorităților Republicii Moldova este cerută, în scris, de căpitanul navei sau de un agent diplomatic ori un funcționar consular al statului al cărui pavilion îi arborează nava.

C. Infracțiuni săvârșite în timpul staționării ori al trecerii unor armate străine pe teritoriul Republicii Moldova. În dreptul internațional este admis, în mod unitar, că trupele străine staționate pe teritoriul unui stat sau aflate în trecere pe acest teritoriu nu sunt supuse jurisdicției statului pe teritoriul căruia se află. Pentru infracțiunile săvârșite pe acest teritoriu de către personalul trupelor străine se aplică legea statului căruia îi aparțin aceste trupe.

De regulă, regimul trupelor militare staționate ori aflate în trecere pe teritoriul străin este reglementat prin convenții bilaterale între statele interesate.

Dacă staționarea trupelor străine se produce în timp de război, sancționarea faptelor săvârșite de către militarii străini se realizează potrivit reglementărilor specifice stării de război.

Aplicarea legii penale a Republicii Moldova infracțiunilor săvârșite în străinătate sau față de infractorii aflați în străinătate este guvernată de principiul *personalității, realității și universalității*.

Principiul personalității

Principiul personalității legii penale, denumit și principiul cetățeniei active, este prevăzut în legislația penală a Republicii Moldova în dispozițiile alin. (2) al art. 11 din CP al RM. Potrivit acestor prevederi, cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării sunt pasibili de răspundere penală în conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova.

Incidența legii penale a Republicii Moldova asupra infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului ei este determinată nu de locul săvârșirii infracțiunii, ci de calitatea personală a făptuitorului, aceea de cetățean al Republicii Moldova sau de apatrid domiciliat în Republica Moldova. Datorită acestei calități, cetățeanul Republicii Moldova sau apatridul cu domiciliu permanent în Republica

Moldova se află în raporturi juridice cu statul Republica Moldova. Ei se bucură de ocrotire din partea statului, dar au și obligația de a respecta legile țării, inclusiv atunci când se află în afara teritoriului acesteia. Astfel, dreptul statului de a aplica legea penală infracțiunilor săvârșite de cetățenii săi peste hotarele țării, precum și dreptul instanțelor de judecată de a trage aceste persoane la răspundere penală rezultă din principiul suveranității, din esența și principiile instituției cetățeniei[57].

Pentru aplicarea legii penale a Republicii Moldova, pe baza principiului personalității, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

- fapta să fie săvârșită în întregime în afara teritoriului țării noastre. Locul săvârșirii faptei poate fi teritoriul unui alt stat sau un loc nesupus vreunei suveranități;
- fapta să constituie infracțiune potrivit prevederilor din legea penală a Republicii Moldova indiferent dacă statul pe teritoriul căruia a fost săvârșită o are sau nu incriminată. Fapta poate consta într-o infracțiune consumată sau o tentativă pedepsibilă, ori în participarea la comiterea acestora în calitate de organizator, autor, instigator sau complice. Nu interesează natura și gravitatea infracțiunii. Pentru infracțiunile săvârșite în străinătate de către cetățenii Republicii Moldova și apatrizii ce au domiciliu permanent în Republica Moldova, legea noastră penală are o competență exclusivă și necondiționată. Nu este admis concursul cu legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea. Calificarea ca infracțiune a faptei săvârșite și condițiile răspunderii penale a făptuitorului, pedeapsa aplicabilă și condițiile aplicării și executării acesteia sunt cele prevăzute de legea penală a Republicii Moldova. Nu are importanță dacă legea locului săvârșirii faptei o incriminează pe aceasta ca infracțiune, deoarece dubla incriminare nu constituie o condiție de aplicare a legii noastre;
- făptuitorul să fie cetățean al Republicii Moldova sau apatrid domiciliat permanent în Republica Moldova. Conform prevederilor art. 3 din Legea RM nr. 1024-XIV din 02.06.2000 "Cu privire la cetățenia Republicii Moldova"[58]: "cetățenia stabilește între persoana fizică și Republica Moldova o legătură juridico-politică permanentă, care guvernează drepturile și obligațiile reciproce între stat și persoană". Astfel, în temeiul cetățeniei Republicii Moldova, toți cetățenii beneficiază în egală măsură de toate

[57] М. Блум, *Действие советского уголовного закона в пространстве*, Рига, 1974, с. 45.

[58] *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 98-101 din 10.08.2000.

drepturile și obligațiile proclamate și garantate de Constituție și de alte legi ale statului, de asemenea au un șir de obligații, printre care obligația de a respecta prevederile Constituției și ale altor legi. Prin *apatrid*, Legea nr. 1024-XIV înțelege orice persoană care nu este cetățean al Republicii Moldova și nici cetățean al unui alt stat (nu are dovada apartenenței sale la un alt stat). Calitatea de cetățean și domiciliul în țară trebuie să fie dobândite de infractor înainte de comiterea infracțiunii în străinătate.

– infractorul să nu fie judecat în statul străin pentru fapta săvârșită. Conform prevederilor alin. (2) al art. 7 din CP al RM, nimeni nu poate fi supus răspunderii și pedepsei penale de două ori pentru una și aceeași faptă.

Principiul realității

Principiul realității legii penale sau al protecției reale, denumit și principiul naționalității (cetățeniei) pasive[59], este consacrat prin dispoziția alin. (3) al art. 11 din CP al RM, care stipulează că: **"Cetățenii străini și apatrizii care nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova și au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării poartă răspundere penală în conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova și sunt trași la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracțiunile săvârșite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva păcii și securității omenirii sau constituie infracțiuni de război..., dacă aceștia nu au fost condamnați în statul străin".**

Necesitatea apărării împotriva unor infracțiuni săvârșite în străinătate ce atentează la unele valori de maximă importanță, cum sunt statul Republica Moldova sau persoana cetățeanului acestuia, impune o extindere a aplicabilității legii penale a Republicii Moldova. Este dreptul oricărui stat de a-și apăra pe baza legii penale naționale siguranța existenței proprii și a cetățenilor săi. Recunoașterea acestui drept al statelor se întemeiază și pe considerentul că legile penale ale unui stat nu incriminează în general infracțiuni contra altor state ori contra cetățenilor acestora, astfel că fiecare stat poartă răspundere pentru ocrotirea acestor valori[60].

Aplicarea legii penale a Republicii Moldova pe baza principiului realității este limitată la infracțiunile prevăzute în alin. (3) al art. 11 din CP al RM. Este

---

[59] C. Bulai, *op. cit.*, p. 102.

[60] T. Vasiliu, G. Antoniu, Șt. Daneș, Gh. Dărîngă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D. Pavel, D. Popescu, V. Rămureanu, *Codul penal al Republicii Socialiste România. Comentat și adnotat. Partea generală*, București, Editura Științifică, 1972, p. 33.

vorba, în primul rând, de infracțiunile contra intereselor statului prevăzute în Capitolul XIII, "Infracțiuni contra securității publice și a ordinii publice" (art. 278-302 din CP al RM), și Capitolul XVII, "Infracțiuni contra autorităților publice și securității de stat" (art. 337-363 din CP al RM). În al doilea rând, sunt menționate infracțiunile împotriva păcii și securității omenirii sau infracțiunile de război, nominalizate în Capitolul I (art. 135-144 din CP al RM).

Principiul realității legii penale se poate aplica numai dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

- infracțiunea să fie comisă în străinătate;
- infracțiunea săvârșită să fie îndreptată împotriva intereselor Republicii Moldova sau a cetățenilor săi, împotriva păcii și securității omenirii, infracțiuni de război;
- infractorul să fie cetățean străin sau apatrid care nu are domiciliu permanent în Republica Moldova;
- începerea urmăririi penale se face numai cu autorizarea Procurorului General al Republicii Moldova.

Principiul universalității

Principiul universalității legii penale este consacrat în prevederile alin. (3) al art. 11 din CP al RM, care stipulează că legea penală a Republicii Moldova se aplică pentru săvârșirea altor infracțiuni decât cele pentru care s-ar aplica legea penală a Republicii Moldova conform principiului realității. Este vorba de săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte de către cetățenii străini sau apatrizi ce nu au domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova, dacă nu au fost condamnați în statul străin.

Această vocație universală privind aplicabilitatea legii penale este justificată, pe de o parte, de nevoia de a sancționa infracțiunile săvârșite de străini în străinătate împotriva intereselor Republicii Moldova și a cetățenilor săi (altele decât cele sancționate în temeiul principiului realității), iar, pe de altă parte, de necesitatea de a coopera în lupta împotriva criminalității prin urmărirea și judecarea oricărui infractor prins pe teritoriul țării și de a nu tolera ca teritoriul statului să se transforme într-un loc de refugiu pentru infractorii din diferite țări[61].

Contracararea infracțiunilor cu caracter internațional ține de obligația oricărui stat participant la convențiile corespunzătoare, iar răspunderea pen-

[61] C. Bulai, *op. cit.*, p. 104.

tru acestea nu este limitată de teritoriu sau cetățenie. Drept exemplu în acest sens servesc următoarele convenții: Convenția ONU contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena, 20.12.88 (ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 252-XIII din 02.11.1994), Convenția europeană pentru reprimarea terorismului, încheiată la Strasbourg, 27.01.77 (ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 456-XIV din 18.06.99), Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională, adoptată la Strasbourg, 08.11.1990 (ratificată prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 914-XV din 15.03.2002).

Aplicarea legii penale a Republicii Moldova, potrivit principiului universalității, presupune realizarea cumulativă a următoarelor condiții:

- săvârșirea unei infracțiuni, alta decât cele pentru care s-ar aplica legea penală a Republicii Moldova conform principiului realității. De regulă, sunt infracțiunile ce afectează comunitatea internațională: deturnări de aeronave, trafic de stupefiante, piraterie, furtul unor opere de artă etc.;
- infracțiunea să fie săvârșită în străinătate în întregime;
- să existe dubla incriminare, adică fapta să fie prevăzută ca infracțiune atât de legea penală a Republicii Moldova, cât și de cea a țării unde a fost săvârșită;
- fapta să fie săvârșită de către un cetățean străin sau apatrid ce nu are domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova;
- infractorul se află în Republica Moldova venit de bunăvoie pe teritoriul țării noastre;
- infractorul să nu fi fost tras la răspundere penală în străinătate.

Dacă infractorul a fost condamnat în străinătate pentru infracțiunea respectivă, dar nu a executat pedeapsa sau a executat-o parțial, iar instanțele noastre vor recunoaște hotărârea străină, ele vor dispune să se execute pedeapsa sau restul de pedeapsă pronunțată în străinătate.

§3. Forme de asistență juridică internațională în materie penală

O trăsătură a epocii contemporane determinată de progresul tehnico-științific, de schimbul intens de valori materiale și spirituale o constituie tendința de intensificare a cooperării dintre state pe diverse planuri ale activității politice, sociale, culturale, juridice.

Principiul cooperării este astăzi unanim admis în raporturile internaționale dintre state, contribuind la cunoașterea reciprocă, la asigurarea progresului, la întărirea păcii.

Astfel, în etapa actuală de dezvoltare a societății colaborarea internațională dintre statele suverane și egale în drepturi devine o realitate incontestabilă, impusă de necesități obiective.

În acest sens, Republica Moldova tinde să dezvolte legături pe tărâm economic, cultural, științific cu alte state, incluzându-se în circuitul mondial de valori materiale și spirituale.

Activitatea de colaborare și asistență în diverse domenii ale activității juridice constituie, la rândul său, una dintre importantele forme de cooperare internațională. Pe planul raporturilor juridice, atunci când acestea intră în circuitul juridic internațional, principiul cooperării are de asemenea un rol primordial. Statele nu-și realizează astfel opera lor de justiție în mod ermetic, izolat unele de altele, ci se ajută, acordându-și reciproc asistență.

Particularitățile asistenței juridice internaționale în domeniul juridic decurg din însuși specificul dreptului penal și al raporturilor juridice pe care le disciplinează.

În literatura juridică noțiunea de asistență juridică internațională în materie penală nu este încă precizată. De altfel, lucrările de specialitate, ocupându-se mai ales de diferitele laturi ale asistenței penale între state, de formele prin care aceasta se realizează, trec sub tăcere conceptul însuși. Cel mai adesea, noțiunea de asistență juridică internațională îmbracă două accepțiuni: *o accepțiune mai restrânsă*, așa-numita asistență juridică cu caracter judiciar (*in foro*), prin care se înțelege asistența pe care organele judiciare din diferite state și-o acordă în cursul procesului penal și care se manifestă în mod obișnuit în efectuarea sau în trimiterea actelor procedurale devenite necesare în cadrul acelui proces, și *o accepțiune mai largă*, prin care se înțelege asistența oferită în general în cadrul luptei împotriva infracționalității (*in et extra foro*).

De aici, cel mai adesea și o terminologie diferită: asistență judiciară pentru prima accepțiune, asistență juridică pentru cea de-a doua, fiind însă frecvente cazurile în care termenul de asistență juridică este exclusiv întrebuințat pentru a desemna activitatea de cooperare între state în materie penală (incluzându-se aici o serie de activități ale unui șir de organe).

Putem menționa deci că realizarea asistenței juridice internaționale în materie penală poate îmbrăca diferite forme.

Cadrul formelor de asistență juridică internațională a luat ființă și s-a lărgit treptat în secolul al XX-lea, iar tendința actuală este nu numai de sporire a formelor de asistență juridică internațională, ci și de universalizare a acestora.

Sursele acestor forme sunt: tratatele și convențiile, declarațiile de reciprocitate bilaterale și legile interne ale diferitelor state.

Clasificarea formelor de asistență juridică internațională este posibilă *în funcție de baza pe care funcționează ele (tratate, convenții sau în afara lor)*.

Potrivit acestui criteriu deosebim forme de asistență juridică *eventual acceptabile* și forme *consacrate*. Din punctul de vedere al conținutului lor, cele consacrate pot fi clasificate în:

a) *forme cu caracter informativ* (generale, care privesc infracțiunea în general);
b) *forme cu caracter procesual* (speciale, care privesc o infracțiune concretă).

Forme de asistență juridică eventual acceptabile

Aceste forme de asistență, spre deosebire de cele consacrate, nu funcționează pe bază de tratate, ci pe baza sistemului de declarații de reciprocitate. Această cale este folosită, de regulă, de statele vecine, care au frontieră comună, încât trecerea lor de către infractori este posibilă, iar faptele acestora privesc ambele teritorii.

Formele de asistență juridică eventual acceptabile sunt în general determinate de poziția geografică a statelor și de fenomenele infracționale specifice acestei poziții, precum și de gradul intens de trafic rutier, aerian și maritim dintre aceste state.

Formele de asistență juridică ce fac parte din această categorie pot fi destul de variate, în funcție de interesele pe care statele care recurg la aceste forme le pot avea la un anumit moment.

O analiză detaliată a acestor forme este dificilă, de aceea ne vom mărgini la câteva exemple de forme de asistență juridică bilaterală. Spre exemplu, Interpolul asigură colaborarea dintre organele de poliție judiciară ale diferitelor state, deși statele ar putea stabili contacte directe între organele de poliție judiciară proprii, în afara Interpolului. La această formă directă recurg în special statele care nu sunt afiliate Interpolului. Aceasta însă nu exclude posibilitatea ca statele afiliate Interpolului să folosească în anumite cazuri calea contactelor directe.

O formă de asistență juridică bilaterală, folosită, de regulă, de către statele limitrofe, o constituie angajamentul luat de către fiecare stat de a suporta cheltuielile de transport și întreținere, pe teritoriul respectiv, ale martorilor chemați dintr-un stat înaintea instanțelor din celălalt stat.

O altă formă de asistență bilaterală între statele vecine este citată de R. Legros[62] cu privire la raporturile dintre Franța și Belgia. Astfel, arată autorul, între autoritățile franceze și cele belgiene, ca urmare a unei înțelegeri, a putut fi pusă în aplicare o procedură utilă, într-o cauză de asasinat al unui agent de poliție din Bruxelles: pentru o infracțiune comisă în Belgia, un deținut din Franța a fost "împrumutat" anchetatorilor belgieni spre a se putea determina locul unde a fost îngropat corpul agentului de poliție.

Sunt doar câteva exemple de forme de asistență eventual acceptabile. Statele au libertatea, cu respectarea propriilor legi penale și procedurale, să folosească orice formă de asistență juridică în lupta eficace contra fenomenului infracțional.

Forme de asistență juridică penală consacrate

(a) Forme de asistență cu caracter informativ

În cadrul formelor de asistență juridică penală consacrate un prim grup al acestora îl constituie formele care servesc la realizarea luptei împotriva criminalității în general, contribuind, prin transmiterea de informații, la prevenirea generală. Informațiile procurate prin intermediul acestor forme pot însă servi deseori și la descoperirea, urmărirea și soluționarea unui caz concret, precum și la cunoașterea antecedentelor unor infractori, facilitând identificarea acestora și individualizarea pedepselor ce li se aplică.

Drept formă cu caracter informativ, ce face parte din grupul formelor consacrate, poate servi procurarea de informații, care include modalități precum remiterea de copii sau extrase de pe hotărârile penale, remiterea fișelor de antecedente penale, schimbul internațional de informații privind o serie de probleme care interesează statele în lupta lor comună contra criminalității. Toate acestea pot avea loc în baza unei înțelegeri anterioare (spre ex., a convențiilor bilaterale).

Procurarea de informații servește la ținerea evidenței persoanelor socialmente periculoase refugiate pe teritoriul unui stat, este utilă realizării în bune condiții a justiției penale. Astăzi toate legislațiile penale admit că, pentru aplicarea unei pedepse juste, trebuie să se țină seama de personalitatea infractorului, personalitate care, din punct de vedre penal, poate fi cunoscută și prin antecedentele sale, prin condamnările sale anterioare (inclusiv referitoare la infracțiunile săvârșite și condamnate pe teritoriul altor state).

---

[62] R. Legros, *Droit penal internațional*, Revue de droit penal et de criminologie, 1967, nr. 2, p. 275 în R. M. Stănoiu, *Asistența juridică internațională în materie penală*, București, 1975, p. 82.

Actele internaționale semnate de Republica Moldova prevăd expres diferite forme de asistență cu caracter informativ. Convenția europeană de asistență juridică în materie penală (Strasbourg, 20.04.1959, pentru Republica Moldova în vigoare din 05.05.1998) în art.22 prevede direct schimbul de informații din cazierul judiciar: "Fiecare Parte Contractantă va da Părții interesate informații despre condamnările penale și despre măsurile ulterioare care privesc pe cetățenii acestei Părți și au făcut obiectul unei mențiuni în cazierul judiciar. Ministerele de Justiție își vor comunica aceste informații cel puțin o dată pe an. Dacă persoana în cauză este considerată ca resortisant a două sau mai multe Părți Contractante, informațiile vor fi comunicate fiecărei Părți interesate, în afară de cazul în care această persoană are naționalitatea Părții pe teritoriul căreia a fost condamnată".

Convenția CSI cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală (Minsk, 22.01.1993, pentru Republica Moldova în vigoare din 26.03.1996) stabilește expres că instituțiile centrale de justiție ale statelor își transmit reciproc, la cerere, informații despre legislația în vigoare sau care a acționat pe teritoriile lor și despre practica aplicării ei de către instituțiile de justiție. Această necesitate apare în cazurile când organele de drept ale unui stat nu au posibilitatea de a avea acces la actele normative ale altui stat.

Acest act stipulează și obligația Părții solicitate de a comunica Părții solicitante hotărârea sa definitivă și a remite copia hotărârii definitive. Cu privire la formele de asistență cu caracter informativ, Convenția menționează și informarea reciprocă anuală despre sentințele de învinuire, care au intrat în vigoare; transmiterea amprentelor digitale ale condamnaților, de care dispun; punerea la dispoziție a informațiilor privind antecedentele penale ale persoanelor condamnate anterior de către instanțele de judecată.

Tratatele bilaterale încheiate de Republica Moldova cu alte state (Rusia, Ucraina, Letonia ș.a.) în domeniul asistenței juridice de asemenea conțin dispoziții referitoare la obligația statelor de a informa asupra rezultatelor urmăririi penale împotriva persoanei în privința căreia au fost înaintate cereri de pornire a urmăririi penale, precum și a persoanelor extrădate; dispoziții referitore la transmiterea de anumite informații statului de execuție în cazul transferării unui condamnat în vederea executării pedepsei în statul al cărui cetățean este; acordarea de asistență juridică în vederea determinării adreselor persoanelor ce locuiesc pe teritoriul lor, stabilirea locului de muncă și a veniturilor în scopul realizării anumitor drepturi ale persoanelor și pentru asigurarea reprimării criminalității.

(b) Forme de asistență cu caracter procesual

Formele de asistență cu caracter procesual se caracterizează prin faptul că ele se desfășoară efectiv în sfera activității de represiune, fiecare dintre aceste forme reprezentând un mijloc de colaborare între state în realizarea represiunii împotriva unor infracțiuni determinate.

Cooperarea statelor în lupta contra infracțiunilor care fac obiectul unor cauze penale poate fi înfăptuită prin următoarele forme de asistență:

- cooperarea organelor de poliție judiciară;
- efectuarea de comisii rogatorii;
- înmânarea de citații;
- remiterea de deținuți în scopul audierii sau al unei confruntări;
- transmiterea de piese judiciare;
- extrădarea;
- recunoașterea hotărârilor penale străine.

Cooperarea organelor de poliție judiciară (Interpol)

Uneori organele de poliție națională întâmpină serioase greutăți la pornirea proceselor penale fiindcă facilitatea cu care se trec frontierele face nu numai ca prinderea și arestarea unor infractori să nu poată fi efectuată, dar și ca unele mijloace de probă să fie exportate. Lipsa unei cooperări între state în acest sens poate constitui o piedică serioasă în realizarea activității de tragere la răspundere penală în statul unde au fost săvârșite infracțiunile.

Ideea de cooperare a statelor în domeniul activității de poliție judiciară inițial a format obiectul unor preocupări sporadice, izolate, concretizate în unele înțelegeri cu caracter bilateral. Mai târziu însă, interesul pentru această idee a căpătat o deosebită amploare, ea fiind tot mai larg studiată pe plan internațional.

În ajunul primului război mondial, în aprilie 1914, la Monaco s-a desfășurat primul congres internațional al poliției judiciare, care a avut ca obiect (printre altele) problema centralizării documentelor referitoare la identificarea infractorilor, facilitățile ce trebuie asigurate cercetărilor internaționale și procedura de extrădare[63].

În 1923, la Congresul Internațional de Poliție de la Viena s-a constituit o comisie internațională de poliție criminală, ale cărei lucrări s-au desfășurat anual, de atunci până la cel de al doilea război mondial. Anume în activitatea

[63] К. С. Родионов, *Интерпол: вчера, сегодня, завтра*, Москва, Международные отношения, 1990, с. 90.

acestei comisii internaționale își găsește originea actuală organizație internațională a poliției criminale Interpol, care a luat ființă în 1956. În fiecare țară membră a Interpolului există un "Birou Central Național". Organizația este chemată să intervină la cererea serviciilor de poliție din diferite țări membre prin intermediul birourilor centrale naționale, atât în cazul când un infractor este fugit în străinătate, cât și în cazul când infracțiunea interesează mai multe țări B.C.N. Interpol din Republica Moldova acționează cu statut de serviciu al aparatului central din cadrul MAI. El își desfășoară activitatea din 1995, odată cu adoptarea, la 10.05.1995, a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la B.C.N. Interpol din Republica Moldova.

Cooperarea pe cale de comisii rogatorii

Asistența statelor nu se limitează la cooperarea dintre organele de poliție judiciară. Adesea, în faza urmăririi penale, ca și în aceea a judecării cauzei, examinarea probelor poate face de asemenea necesară o colaborare internațională.

Când organul judiciar constată că exacta cunoaștere a adevărului depinde de anumite probe care se găsesc în străinătate, el solicită în acest caz concursul autorităților străine. Pentru obținerea acestora, organul judiciar se adresează autorităților străine pe cale de comisii rogatorii, cu solicitarea de a se proceda la audieri de martori sau la constatări la fața locului. Uneori, organele judiciare dintr-un stat pot considera necesar ca martorii domiciliați în străinătate să fie invitați spre a se înfățișa înaintea acestor organe. Se poate întâmpla ca martorii unei cauze să fie deținuți într-un alt stat, iar aducerea lor în țara care-i solicită ca martori pentru a fi ascultați sau pentru o confruntare să fie neapărat necesară. Alteori, este necesară comunicarea unor piese judiciare aflate într-o țară și solicitate de către organele judiciare din altă țară.

Îndeplinirea actelor și măsurilor procedurale de către organele unui stat la cererea unui stat străin are loc în executarea comisiilor rogatorii.

Comisiile rogatorii în materie penală adresate autorităților judiciare ale altor state se fac conform dispozițiilor cuprinse în tratate și convenții, în dispozițiile de drept intern, iar în lipsa acestora, după uzul consacrat de dreptul penal.

Adresarea prin comisie rogatorie este reglementată pentru prima oară în legislația Republicii Moldova prin art. 536 al Codului de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat la 14 martie 2003. În conformitate cu prevederile acestui articol, organul de urmărire penală sau instanța de judecată, în cazul în care consideră necesară efectuarea unei acțiuni procesuale pe teritoriul unui stat străin, se adresează prin comisie rogatorie organului de urmărire penală sau instanței de judecată din statul respectiv, sau către o instanță penală in-

ternațională, conform tratatului internațional la care Republica Moldova este parte, sau în condiții de reciprocitate.

Condițiile de reciprocitate se confirmă într-o scrisoare, prin care Ministrul Justiției sau Procurorul General se obligă să acorde, în numele Republicii Moldova, asistență juridică statului străin sau instanței penale internaționale la efectuarea unor acțiuni procesuale, cu garantarea drepturilor procesuale, prevăzute de legea națională, ale persoanei în privința căreia se efectuează asistența.

În Republica Moldova comisia rogatorie este prezentată Procurorului General de către organul de urmărire penală, iar de către instanța de judecată – Ministerului Justiției, pentru transmitere spre executare statului respectiv.

Pot exista însă și situații inverse, când comisia rogatorie se execută în Republica Moldova, fiind cerută de către organele din străinătate. Potrivit prevederilor art. 540 din CPP al RM, organul de urmărire penală sau instanța judecătorească execută comisii rogatorii cerute de organele respective din străinătate în temeiul tratatelor internaționale la care Republica Moldova și țara solicitantă sunt parte sau în condiții de reciprocitate.

Cererea pentru executarea comisiei rogatorii este trimisă de către Procurorul General organului de urmărire penală sau, după caz, de către Ministrul Justiției instanței judecătorești de la locul unde urmează să fie efectuată acțiunea procesuală solicitată.

La executarea comisiei rogatorii se aplică prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova, însă, la demersul părții solicitate, se poate aplica o procedură specială prevăzută de legislația țării străine, în conformitate cu tratatul internațional respectiv sau în condiții de reciprocitate, dacă aceasta nu contravine legislației naționale și obligațiilor internaționale ale Republicii Moldova.

În cazul în care cererea de comisie rogatorie nu poate fi executată, documentele primite se restituie părții solicitante prin intermediul instituțiilor de la care le-a primit, cu indicarea motivelor care au împiedicat executarea. Cererea de comisie rogatorie și documentele anexate se restituie și în cazurile de refuz pe baza temeiurilor indicate în lege.

Înmânarea de citații

Dobândirea de informații de către organele judiciare ale unui stat din partea organelor dintr-un alt stat se face în mod obișnuit prin comisii rogatorii.

Împrejurări deosebite pot uneori să facă necesară aducerea pe teritoriul statului solicitant a martorului aflat în străinătate, pentru a fi audiat în fața organului care judecă cauza.

Statul ale cărui organe judiciare dispun aducerea unui martor ce se găsește în străinătate va lua măsurile necesare care să facă posibilă venirea martorului pe teritoriul său.

Practic poate fi suficientă o simplă scrisoare de invitație adresată martorului de a veni să depună mărturii, deci fără recurgerea la asistența judiciară interstatală. Organele judiciare pot însă adresa martorului o citație cu mențiuni legale, deci și cu indicarea sancțiunii în caz de neprezentare.

Pentru transmiterea și înmânarea citației, statul interesat recurge la concursul organelor competente din statul solicitat. Remiterea de citații constituie astfel cea mai simplă formă de asistență dintre state.

Statul care transmite citația cooperează la represiunea unei infracțiuni într-o țară străină într-o măsură mai mică decât în cazul executării unei comisii rogatorii. Statul solicitant poate avea un interes mai mare să folosească această formă a citării în vederea audierii directe a materialului; audierea prin comisii rogatorii nedând aceleași rezultate ca audierea făcută direct de către organele care judecă cauza.

Remiterea de deținuți în scopul audierii sau al unei confruntări

În cazul în care persoana a cărei audiere sau confruntare este necesar să se facă într-un alt stat se află în stare de deținere, statul care prin organele sale a luat măsura deținerii poate consimți la remiterea acelei persoane chiar dacă un acord diplomatic nu prevede o asemenea măsură. Lipsa acordului nu are în această privință decât o consecință: libertatea țării solicitate de a proceda cum va crede de cuviință.

Când remiterea unor deținuți are loc în baza anumitor înțelegeri, ea poate fi supusă unor condiții[64].

Efectele remiterii unui deținut în scop de audiere sau de confruntare sunt limitate la calitatea de martor în cauza pentru care a fost remis.

Statul solicitant nu va putea proceda la nici un alt act, în afară de audierea sau confruntarea persoanei remise în cauza pentru care remiterea a fost cerută. Statul solicitat poate însă consimți, în anumite condiții, la îndeplinirea și a altor acte față de persoana remisă.

Persoana remisă în stare de deținere va beneficia de toate imunitățile, ca și martorul venit voluntar pe teritoriu (imunități de urmărire sau arestare).

Orice acte de urmărire penală vor putea avea loc împotriva persoanei deținute, potrivit legii statului solicitant, dacă aceasta ar săvârși o infracțiune în

[64] R.M. Stănoiu, *op. cit.*, p. 93.

calitate de deținut sau martor (de ex., declarație mincinoasă, evadare ș.a.) sau orice altă infracțiune pe care a avut ocazia să o comită (spionaj, contrabandă, furt ș.a.).

Persoana nu poate fi ocrotită decât pentru infracțiuni anterioare remiterii, nu și pentru cele săvârșite după ce a ajuns în statul solicitant. Ordinea de drept a statului în care deținutul este transferat cere ca acesta să fie în timpul ședерii sale pe teritoriul statului supus legilor penale ale acestuia.

Timpul cât deținutul a rămas pe teritoriul statului solicitant trebuie dedus din pedeapsa pe care o execută, dacă o asemenea deducere este admisă în statul solicitat. În cazul în care cauza deținerii persoanei remise a încetat potrivit legii statului solicitat, în timpul când acea persoană se mai află în statul solicitant, punerea sa în libertate se face numai la cererea statului solicitat. Punerea în libertate a persoanei remise face să înceteze obligația de remitere, obligație de care statul solicitant nu se poate debarasa printr-o manifestare unilaterală.

Odată pusă în libertate, persoana remisă nu va putea fi urmărită și judecată decât în condițiile și în măsura admise în caz de extrădare. Cel liberat, dacă nu va părăsi teritoriul statului solicitant după ce a fost audiat sau confruntat, încetează de a mai beneficia de imunitatea specială (ca și în cazul martorilor veniți voluntar).

Transmiterea de piese judiciare

Orice stat poate, chiar în lipsa vreunei înțelegeri, să transmită unui alt stat piesele judiciare care sunt aflate în posesiunea sa și care-i sunt solicitate de un alt stat pentru soluționarea unei anumite cauze. Prin piese judiciare înțelegem orice obiect sau document util desfășurării în bune condiții a procesului penal în statul solicitant.

În cazul existenței unui acord de asistență judiciară, transmiterea de piese devine obligatorie ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile stipulate în acordul respectiv.

Transmiterea pieselor judiciare este foarte necesară în special în cazurile în care o persoană cetățean al unui anumit stat săvârșește o infracțiune într-un alt stat și apoi se refugiază pe teritoriul statului al cărui cetățean este. Ea nu va fi extrădată, potrivit principiului neextrădării propriilor cetățeni. În aceste situații, dacă procesul penal este pornit în statul de refugiu, devine necesară aducerea mijloacelor de probă scrise sau materiale ce se găsesc în statul în care a fost săvârșită infracțiunea. Transmiterea acestor mijloace de probă este absolut necesară pentru soluționarea cauzei.

În cazul când piesele solicitate privesc o infracțiune pentru care sunt competente și organele statului solicitat, se va ține seama de stadiul în care se gă-

sesc cele două procese, piesele transmiţându-se statului solicitant numai dacă procesul din statul solicitat a fost definitiv soluţionat. Remiterea va fi refuzată atunci când consideraţii speciale ar justifica un atare refuz.

Statul căruia piesele judiciare i-au fost remise are dreptul de a le reţine atâta timp cât are nevoie (în acorduri acest timp poate fi precizat), dar el are totodată şi obligaţia de a le înapoia de îndată ce nu mai sunt necesare.

Totuşi, dacă între timp piesele transmise au redevenit necesare în statul care le-a remis (de ex., în cazul când a intervenit o cale extraordinară de atac), şi acest stat le reclamă, ele trebuie înapoiate de îndată, deoarece piesele remise n-au încetat să aparţină acestui stat, statul solicitant neavând nici un drept să-i refuze înapoierea.

Transmiterea pieselor (obiectelor) în Republica Moldova este reglementată prin art. 78 al Convenţiei CSI privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale din 22.01.93 (Minsk), art. 550 al Codului procesual penal al Republicii Moldova.

Extrădarea

În realizarea colaborării statelor în lupta împotriva fenomenului infracţional, extrădarea joacă un rol deosebit, fiind forma de asistenţă juridică la care statele recurg cel mai adesea în activitatea de prevenire şi reprimare a infracţiunilor.

Extrădarea este o instituţie care funcţionează direct în interesul statului care o solicită, indirect însă ea serveşte intereselor tuturor statelor, fiindcă prevenirea şi reprimarea infracţiunilor devin pe plan internaţional o preocupare de interes colectiv. Extrădarea nu poate, desigur, acoperi toate necesităţile asistenţei juridice internaţionale în lupta împotriva infracţiunilor, ea este însă formă de asistenţă cu cele mai importante efecte.

Normele referitoare la aplicarea legii penale în raport cu spaţiul edictate în legile interne ale diferitelor state nu pot asigura realizarea fără dificultăţi a activităţii de combatere a infracţionismului. Aceste dificultăţi apar în general în cazul infracţiunilor comise în străinătate şi în cazul când cei care au comis infracţiuni pe teritoriul unui stat se refugiară în alt stat. În astfel de cazuri incidenţa legii penale interne funcţionează limitat sau ineficient.

Chiar atunci când normele dreptului penal îngăduie urmărirea infracţiunilor comise în ţară sau în străinătate în lipsa făptuitorului, în fond această urmărire echivalează cu impunitate.

Aşadar, principalul rol al extrădării este ca în activitatea de represiune ea să asigure fiecărui stat cele mai bune condiţii de realizare a justiţiei.

Această cerință se realizează ori de câte ori infractorul este judecat și pedepsit de statul a cărui lege a încălcat-o; or, extrădarea oferă statelor posibilitatea de a realiza această cerință, constituind evident o dovadă de solidaritate internațională, concretizată în acceptarea de către fiecare stat a obligației de a preda pe răufăcători justiției statului a cărui ordine publică a fost tulburată. În acest fel, legislațiile care prevăd criteriul nelimitat pentru infracțiunile săvârșite în afara teritoriului, consacrând astfel principiul universalității, subordonează aplicarea normelor proprii, dând preferință extrădării.

Numai atunci când extrădarea din anumite motive nu ar funcționa, statul pe teritoriul căruia infractorul s-a refugiat va face, cu titlu subsidiar, aplicarea legii sale penale[65].

Extrădarea este deci un mijloc care servește la realizarea aplicării în spațiu a acelei legi penale care este cea mai îndreptățită a interveni.

Antecedentele istorice ale acestei instituții sunt vechi și numeroase. În antichitate și în evul mediu, întâlnim extrădarea mai ales pentru adversarii politici, dușmani și trădători (ex. Tratatul dintre faraonul Ramses al II-lea și Hatusilem al III-lea din 1278 (1296) î.Hr.)[66]. Saint-Aubin, în monografia sa "Extradition et le droit extraditionnel theorique et applique", arată că, până la sfârșitul primei jumătăți a secolului al XVII-lea, istoria diplomatică nu semnalează nici un tratat relativ la predarea infractorilor de drept comun, dar tratatele de alianță stipulează frecvent extrădarea rebelilor și criminalilor politici, ceea ce dovedește că monarhii se îngrijeau mai mult de securitatea lor personală și de apărarea puterii lor, decât de pericolul social pe care-l atrăgea impunitatea infractorilor de drept comun.

Totuși, într-un tratat dintre marele-principe Igor al Rusiei (913-945) și Imperiul din Orient se prevedea, în art. 11: "În cazul în care un grec se află în Rusia și comite o infracțiune, principele nu-l poate pedepsi potrivit legii ruse, ci va trebui să-l extrădeze Greciei".

Numai dintr-o epocă mai apropiată, instituția extrădării a dobândit o formă și un caracter științific. În Europa, extrădarea a început să se răspândească în secolul XVI, dar practicată propriu-zis nu este decât în secolul XIX. După Billot, acest cuvânt nu apare în nici un document oficial înainte de 1791[67].

Evoluția istorică a acestei instituții arată că ea s-a dezvoltat și răspândit la început ca armă de luptă a burghezei împotriva feudalismului, având astfel

---

65 R.M. Stănoiu, *op. cit.*, p. 97.

66 М. Д. Шаргородский, *Уголовный закон*, Москва, 1945, с. 289.

67 R. M. Stănoiu, *op. cit.*, p. 99.

un rol progresist (de ex., în timpul Revoluției Franceze, practica extrădării a permis remiterea nobililor feudali refugiați în afara Franței și care complotau împotriva republicii), dar că, odată cu consolidarea statului burghez, ea a slujit deseori ca mijloc juridic de mascare a politicii reacționare, de apărare ilegală și de salvare a infractorilor fasciști, a trădătorilor și complicilor lor[68].

În țara noastră relatări cu privire la instituția extrădării apar în documente datând încă cu secolul al XV-lea. În anii 1498-1499, reprezentantul lui Ștefan cel Mare formulează, printre altele, și următoarea cerere către principele Lituaniei: "La voi se oploșesc mai mulți români, fugiți din Țara Moldovei, pe care grația voastră să-i trimiteți înapoi în Moldova, în puterea tratatului"[69].

În secolul al XVII-lea, în 4 aprilie 1646, Vasile Lupu-Vodă încheia de asemenea un tratat de extrădare cu S. Racoți, principele Transilvaniei[70].

În legislația română anterioară codurilor de la 1939 n-au existat decât două texte în materia extrădării: art. 30 din Constituția de la 1866 privitor la extrădarea refugiaților politici (dispoziție menținută în Constituția din 1923 în art. 23) și art. 6 al Legii din 9 iulie 1866 referitor la desființarea Consiliului de Stat, care dădea extrădarea în competența Consiliului de Miniștri.

Vorbind despre definiția extrădării, menționăm că extrădarea este actul prin care statul pe teritoriul căruia s-a refugiat o persoană urmărită penal sau condamnată într-un alt stat remite, la cererea statului interesat, pe acea persoană pentru a fi judecată sau pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnată. Din această definiție se desprind următoarele trăsături care pun în lumină aspectele specifice ale instituției extrădării:

a) act de suveranitate intervenit în relațiile dintre două state;
b) act jurisdicțional solicitat și acordat exclusiv în scopul realizării represiunii, persoana extrădată fiind un inculpat sau un condamnat penal;
c) act de asistență juridică internațională.

Extrădarea are astfel o natură juridică mixtă. Ea nu este un simplu act de **asistență juridică**, ci este, în același timp, un act de **suveranitate** și un **act jurisdicțional**[71].

În literatura juridică de specialitate s-au dat diferite definiții extrădării. Deosebirile dintre aceste definiții izvorăsc din faptul că la formularea lor nu

---

68 М. Д. Шаргородский, *op. cit.*, p. 288.

69 R.M. Stănoiu, *op. cit.*, p. 144.

70 N. Iorga, *Acte și documente*, IV, doc. LXX, p. 233-234

71 R. M. Stănoiu, I. Griga, T. Dianu, *Drept penal. Partea generală (note de curs)*, București, Hyperion XXI, 1992, p. 49.

au fost luate în considerație ca trăsături esențiale aceleași elemente, incluzând sau excluzând unele dintre acestea.

Din aceste deosebiri au rezultat păreri contradictorii cu privire la locul săvârșirii infracțiunii (unui autori, cum sunt, Faustin Helie, Saint-Aubin, susțin că în definiție urmează neapărat a se preciza că locul săvârșirii trebuie să se situeze în afara teritoriului statului solicitat), la cererea de extrădare (de ex., M. Travers consideră cererea ca element esențial, deși majoritatea autorilor resping acest punct de vedere), la competența statului solicitat (în sensul că definiția extrădării trebuie să precizeze că statul solicitat nu este competent în cauza respectivă).

O altă deosebire constă în aceea că unii autori consideră extrădarea ca act, alții, dimpotrivă, substituie ideea de act cu aceea de contract; există și autori ce consideră că extrădarea este o procedură care permite unui stat să obțină de la un alt stat extrădarea unui inculpat sau condamnat refugiat pe teritoriul acestuia. Extrădarea, înainte de a fi o procedură, constituie, în primul rând, un act de constrângere juridică la care este supus cel extrădat.

La cel de al X-lea Congres al Asociației Internaționale de Drept Penal, ținut la Roma între 29 septembrie și 5 octombrie 1969, s-a adoptat următoarea definiție: "Extrădarea este un act de asistență judiciară interstatală în materie penală care urmărește transferul unui individ urmărit sau condamnat penal din domeniul suveranității judiciare a unui stat în domeniul celuilalt stat". Această definiție la fel evidențiază caracterul de act de asistență și act de suveranitate al extrădării.

Extrădarea își află sursele de reglementare în convenții sau tratate, în declarații de reciprocitate și în dispoziții de drept intern, iar în lipsa acestora, în uzanța internațională.

Fiind un act de colaborare și asistență juridică între state, act care, pentru a-și realiza finalitatea, are nevoie de acordul statelor, este firesc ca sursa principală de reglementare a extrădării să se găsească în convenții, tratate sau declarații de reciprocitate. Încercările de a elabora un proiect de convenție-tip de extrădare au fost numeroase, spre exemplu, proiectul Institutului de Drept Internațional de la Oxford (1880), Convenția de drept penal internațional de la Montevideo (1889). Această problemă a format, de asemenea, obiect de preocupare în cadrul unor congrese internaționale, dintre care: Congresul de Poliție Judiciară Internațională de la Monaco (1914), Conferința Panamericană de la Havana (13 februarie 1928), Conferința pentru Unificarea Dreptului Penal de la Bruxelles (1930). Aceste încercări s-au concretizat de abia în 13 decembrie 1957, când la Paris s-a încheiat Convenția europeană de extrădare.

Dispoziții privind extrădarea se găsesc însă și în dreptul intern, înscrise fie în Codul penal și în Codul de procedură penală, fie într-o lege specială, care fixează condițiile și procedura extrădării. Cea mai veche lege de extrădare este cea belgiană (1833), după care urmează legile de extrădare din SUA (1848), Anglia (1870), Olanda (1875), Luxemburg (1875), Argentina (1907), Canada (1907), Brazilia (1911), Suedia (1913), Finlanda (1922), Franța (1927). Dispozițiile de drept intern au însă un caracter subsidiar. Rolul lor este de a servi ca bază la încheierea convențiilor, de a ajuta la înțelegerea acestora și de a completa normele din convenții, iar în lipsa acestora, de a funcționa ca norme supletorii.

La extrădare întotdeauna participă două state:

– *Statul solicitat* – pe teritoriul căruia se găsește făptuitorul;
– *Statul solicitant* (care cere) și poate fi:
  a) statul pe teritoriul căruia s-a săvârșit infracțiunea;
  b) statul împotriva intereselor căruia a fost săvârșită infracțiunea;
  c) statul al cărui cetățean este infractorul.

Sisteme de acordare a extrădării. Sunt cunoscute trei sisteme:

1) *Sistemul politic sau guvernamental*, în care extrădarea este un act politic și de aceea ea se acordă de către Guvernul statului solicitat, pe baza datelor culese de organele administrative sau judiciare.
2) *Sistemul jurisdicțional*, în care extrădarea este un act exclusiv jurisdicțional și asupra ei vor decide instanțele judecătorești.
3) *Sistemul mixt*, în care extrădării i se recunoaște atât caracterul politic, cât și jurisdicțional; la rezolvarea extrădării participând atât organele judiciare care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, cât și autoritatea guvernamentală, ce decide asupra extrădării.

Ținând seama de prevederile art. 541-549 din CPP al RM, putem stabili că în Republica Moldova s-a instituit un sistem mixt de acordare a extrădării.

Condițiile extrădării. Din reglementările privitoare la extrădare (acte internaționale, acorduri bilaterale, legislația internă) pot fi desprinse condițiile în care se poate solicita ori acorda extrădarea. Toate condițiile pot fi calificate în: condiții cu privire la infracțiune, condiții cu privire la infractor, condiții de ordin procedural.

a) Condiții cu privire la infracțiune:

1. Să se fi săvârșit o infracțiune pe teritoriul statului *solicitant* ori împotriva intereselor acestuia, sau de către un cetățean al acestui stat.
2. *Să existe dubla incriminare*, adică fapta să fie incriminată atât de legea statului solicitat, cât și de legea statului solicitant.

3. *Pedeapsa prevăzută de lege să fie de cel puțin un an de închisoare* sau o altă pedeapsă mai aspră. În cazul extrădării pentru executare, pedeapsa închisorii trebuie să fie de cel puțin 6 luni (art. 541 din CPP al RM).
4. În ce privește *gravitatea deosebită a faptelor*, pentru care se cere ori se acordă extrădarea, în alin. (3) al art. 546 din CPP al RM se prevede că: "În cazul în care fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită de legea țării solicitante cu pedeapsa capitală, extrădarea persoanei poate fi refuzată dacă partea solicitantă nu va da asigurări, considerate ca suficiente, că pedeapsa capitală nu va fi executată în privința persoanei extrădate".
5. Extrădarea *nu se acordă* dacă infracțiunea pentru care este cerută este considerată de legea Republicii Moldova infracțiune politică sau faptă conexă unei asemenea infracțiuni (pct. 5) din alin. (2) al art. 546 din CPP al RM).

b) Condiții cu privire la infractor:

1. Când Republica Moldova este stat solicitat, infractorul trebuie să fie cetățean străin.

2. *Nu pot fi extrădați* de către Republica Moldova:

a) cetățenii proprii;
b) persoanele cărora li s-a acordat dreptul de azil în Republica Moldova;
c) persoanele străine care se bucură în Republica Moldova de imunitate de jurisdicție, în condițiile și în limitele conferite prin convenții sau prin alte înțelegeri internaționale;
d) persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca părți, martori sau experți în fața unei autorități judiciare din Republica Moldova în limitele imunităților conferite prin convenții internaționale;
e) Procurorul General, Ministrul Justiției sau instanța care soluționează chestiunea privind extrădarea are motive serioase să creadă că:
    1) cererea de extrădare a fost înaintată în scopul de a urmări sau a pedepsi o persoană pentru motive de rasă, religie, sex, naționalitate, origine etnică sau opinii politice;
    2) situația acestei persoane riscă să fie agravată pentru unul dintre motivele menționate la lit. a);
    3) în cazul în care, dacă persoana va fi extrădată, ea va fi supusă torturii, tratamentului inuman sau degradant în țara solicitantă;
f) persoanele cărora le-a fost acordat statul de refugiat politic.

3. *Infractorul să se găsească pe teritoriul statului solicitat*, adică al țării căreia i se cere extrădarea.

c) Condiții de ordin procedural:

1. *Să existe o cerere de extrădare* din partea unui stat care are interesul să-l pedepsească pe făptuitor sau să-l pună să execute pedeapsa pe cel *condamnat*. Cererea de extrădare se face în temeiul tratatului internațional la care sunt parte RM și statul solicitat sau în temeiul obligațiilor scrise în condiții de reciprocitate. Cererea de extrădare se întocmește în conformitate cu prevederile art. 541 din CPP al RM;

2. *Statul solicitat* care primește *cererea de extrădare* este obligat să-l aresteze pe *făptuitor*, pentru ca acesta să nu aibă posibilitatea să dispară. În cazul respingerii cererii de extrădare, această obligație nu mai există. Extrădarea este refuzată dacă:

a. în privința persoanei respective a fost deja pronunțată de către o instanță națională sau o instanță a unui stat terț o hotărâre judecătorească de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal pentru infracțiunea pentru care se cere extrădarea sau o ordonanță a organului de urmărire penală de încetare a procesului ori în privința acestei fapte se efectuează urmărirea penală de către organele naționale;
b. s-a împlinit termenul de prescripție al tragerii la răspundere penală pentru infracțiunea respectivă, conform legislației naționale, sau a intervenit amnistia;
c. potrivit legii, urmărirea penală poate fi pornită numai la plângerea prealabilă a victimei, însă o asemenea plângere lipsește;

3. Statul *solicitat este obligat să comunice statului solicitant data și locul predării făptuitorului care este extrădat*. Dacă partea solicitantă nu ia în primire persoana extrădată la data fixată pentru predare și dacă nu s-a solicitat o amânare a extrădării, persoana poate fi pusă în libertate la expirarea termenului de 15 zile de la această dată și, în orice caz, va fi pusă în liberate la expirarea termenului de 30 de zile, calculat de la data stabilită pentru predare, dacă tratatul bilateral nu prevede condiții mai benefice pentru această persoană.

Extrădarea persoanei pentru aceeași faptă după expirarea termenelor menționate poate fi refuzată.

4. *Statul solicitant este obligat să comunice părții solicitate informații cu privire la finalizarea procesului penal în care a fost implicat cel extrădat*. După pronunțarea hotărârii judecătorești definitive se va transmite și o copie a sentinței.

Felurile extrădării. După poziția pe care o are statul în realizarea extrădării, aceasta poate fi:

b) **activă** – când se cere extrădarea;
c) **pasivă** – când se acordă extrădarea.

Pentru Republica Moldova, extrădarea este o instituție relativ nouă, apărută ca o consecință inevitabilă a luptei duse de către stat împotriva criminalității. Premisa apariției ei a fost faptul că Republica Moldova s-a declarat stat independent și suveran.

Actualmente în republica noastră toate problemele ce țin de extrădare sunt de competența Serviciului Relații Internaționale din cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Serviciul Relații Internaționale a fost format în iulie 2001 prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 719 – p din 24.07.2001. El activează pe baza propriului Regulament, a Legii cu privire la procuratură, a Constituției.

Până la acel timp, între anii 1993 și 1996 cazurile legate de asistența juridică internațională erau distribuite pentru soluționare între secțiile Procuraturii Generale, conform principiului specialității. Din 1996 până la formarea Serviciului Relații Internaționale, de problemele în cauză s-au ocupat procurorii, apoi ajutorii Procurorului General, special desemnați nominal pentru aceasta prin ordin.

În privința surselor de reglementare a extrădării ținem să menționăm că în Republica Moldova nu există vreo lege de extrădare. Chestiunile ce țin de asistența juridică în materie penală, inclusiv extrădare, sunt reglementate de art. 541-549 din Codul de procedură penală, de alin. (4) al art. 17 din Constituția RM și de art. 13 din Codul penal al Republicii Moldova.

Recunoașterea hotărârilor penale străine

Asistența juridică internațională în materie penală implică în mod firesc și necesitatea recunoașterii hotărârilor penale străine.

Posibilitatea luării în considerare a unei hotărâri penale în afara teritoriului unde a fost pronunțată aceasta constituie o importantă formă de asistență internațională penală cu caracter procesual, menită să asigure o concordantă incidență a aplicării legilor penale în raport cu spațiul.

Recunoașterea hotărârilor penale străine necesită din punctul de vedere al reglementării sale în legislația penală a fiecărui stat un dublu obiectiv. În primul rând, trebuie să fie arătate care anume hotărâri penale pot fi recunoscute și când poate avea loc recunoașterea. În al doilea rând, să se prevadă modul în care se va efectua procedural recunoașterea.

Felul reglementărilor poate, desigur, diferi de la o legislație la alta. În fiecare stat cadrul și procedura recunoașterii hotărârilor penale străine vor fi cele prevăzute în legislația statului care efectuează o astfel de recunoaștere.

Recunoașterea hotărârilor penale ale instanțelor străine în Republica Moldova este reglementată de art. 558 și 559 ale Codului de procedură penală al

Republicii Moldova, care prevăd cazuri și condiții de recunoaștere a hotărârilor penale, precum și procedura de recunoaștere a acestora.

În conformitate cu aceste dispoziții legale, hotărârile penale definitive pronunțate de instanțele judecătorești din străinătate, precum și cele care sunt de natură să producă, potrivit legii penale a Republicii Moldova, efecte juridice pot fi recunoscute de instanța națională, la demersul Ministrului Justiției sau al Procurorului General, pe baza tratatului internațional sau a acordului de reciprocitate.

Hotărârea penală a instanței unui stat străin poate fi recunoscută numai dacă sunt respectate următoarele condiții:

1) hotărârea a fost pronunțată de o instanță competentă;
2) hotărârea nu contravine ordinii publice din Republica Moldova;
3) hotărârea poate produce efecte juridice în țară potrivit legii penale naționale.

Demersul Ministrului Justiției sau al Procurorului General privind recunoașterea hotărârii instanței străine urmează să fie motivat și se soluționează de către instanța judecătorească egală în grad cu instanța statului de condamnare, a cărei hotărâre urmează să fie recunoscută. În cazul în care hotărârea statului de condamnare este adoptată de o instanță egală în grad cu judecătoria, demersul Ministrului Justiției sau al Procurorului General se soluționează de către judecătoria în raza teritorială a căreia se află Ministerul Justiției, iar dacă instanța statului de condamnare este egală în grad cu Curtea de Apel, demersul se soluționează de către Curtea de Apel din mun. Chișinău.

La soluționarea demersului participă reprezentantul Ministrului Justiției sau, după caz, al Procurorului General, condamnatul și apărătorul acestuia.

Condamnatului i se comunică hotărârea instanței străine împreună cu documentele care o însoțesc, cu traducere în limba de stat și în limba pe care o cunoaște condamnatul.

Instanța ascultă opiniile celor prezenți și, pe baza materialelor anexate la demers, dacă constată că sunt întrunite condițiile legale, recunoaște hotărârea penală a instanței străine. În cazul în care pedeapsa solicitată de către instanța străină nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, instanța substituie pedeapsa neexecutată sau restul pedepsei cu o pedeapsă respectivă potrivit prevederilor Legii de procedură penală a Republicii Moldova.

Tratarea materiei privind recunoașterea hotărârilor penale străine impune unele precizării de ordin terminologic.

Astfel, termenul de "hotărâre" este folosit în accepțiunea sa largă, cuprinzând însă numai acele hotărâri (sentințe, decizii) care au devenit definitive și conțin soluții susceptibile de a interesa aplicarea legilor penale în raport cu spațiul.

În sfera asistenței juridice internaționale în materie penală, hotărârile care prezintă interes sunt hotărârile "penale", iar din conținutul acestora numai dispozițiile care privesc acțiunea penală, nu și cele referitoare la acțiunea civilă soluționată în cadrul procesului penal.

Nu intră în denumirea de hotărâre penală actele procedurale prin care organele de urmărire penală dispun asupra acțiunii penale (ordonanțe, rechizitorii), acestea fiind obiectul recunoașterii "actelor" judiciare penale.

Caracterul de hotărâre străină nu depinde neapărat de locul unde a fost pronunțată hotărârea, ci, prin raportare la principiul suveranității, de autoritatea de la care emană.

În așa mod, o hotărâre pronunțată pe teritoriul unui stat străin de către un organ consular cu atribuții judiciare al altui stat nu va fi o hotărâre străină, pentru acest din urmă stat, dar va fi o hotărâre străină pentru primul stat; la fel o hotărâre pronunțată pe teritoriul unui stat de către o instanță a unei armate de ocupație sau în trecere.

Deci, interesul pe care fiecare stat în parte îl are în combaterea fenomenului infracțional, necesitatea unei apărări internaționale contra anumitor infracțiuni, a unei protecții internaționale a drepturilor omului, ca și necesitatea administrării în bune condiții a justiției penale au făcut să apară ideea de asistență juridică și de colaborare între state în domeniul infracțiunilor și al reprimării infractorilor. În funcție de aceste necesități s-au și consacrat formele expuse mai sus de asistență juridică internațională în materie penală.

Capitolul IV

INFRACȚIUNEA

Secțiunea I. INFRACȚIUNEA – INSTITUȚIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL

Dreptul penal, în totalitate, este structurat în jurul a trei instituții fundamentale: infracțiunea, răspunderea penală și pedeapsa. Infracțiunea determină răspunderea penală și pedeapsa, în sensul că fără infracțiune nu poate exista răspundere penală, iar fără răspundere penală nu se poate concepe aplicarea unei pedepse. Ca instituție, infracțiunea cuprinde un sistem de norme juridice penale ce consacră definiția sa, trăsăturile esențiale, punând în evidență structura și conținutul său.

În teoria dreptului penal și în diferite legislații infracțiunea este privită în general din două puncte de vedere: fie ca un *fenomen social*, fie ca un *fenomen juridic*. Conținutul social al infracțiunii este determinat de faptul că prin săvârșirea ei se atentează asupra persoanei, drepturilor și libertăților acesteia, proprietății, mediului înconjurător, orânduirii constituționale, suveranități, independenței și integrității teritoriale a statului, a păcii și securității omenirii. Infracțiunea este vătămătoare sau periculoasă pentru valorile sociale, fiind generatoare, de asemenea, de relații sociale de conflict între făptuitor și persoana vătămată și între făptuitor și societate. Infracțiunea este o faptă socială prin aceea că, pe de o parte, datorită materialității și rezonanței sale sociale, tulbură ordinea socială, iar pe de altă parte, exprimă o anumită poziție a făptuitorului față de rânduielile sociale, fiind, cu alte cuvinte, un act de conduită socială. Infracțiunea este o încălcare a unor norme de conduită, norme care apar și pot exista doar în societate, în relațiile sociale[1]. Prin încălcarea normelor de conduită infracțiunea capătă semnificația de faptă ilicită și antisocială.

Ca fenomen juridic, infracțiunea este o faptă – o acțiune (inacțiune) imputabilă autorului său, prevăzută de legea penală și sancționată cu o pedeapsă. Anume aspectul juridic formează obiect de cercetare pentru știința dreptului penal, celelalte fiind studiate în cadrul altor discipline, cum ar fi: criminologia, psihologia, etica etc. Atâta timp cât un fenomen antisocial nu este cuprins

[1] V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I, Ediția a II-a, Editura Academiei Române, ALL BECK, București, 2003, p. 90.

în sfera de acțiune a normelor de drept, el rămâne un fenomen antisocial și reprobat de societate, dar nu este încă o infracțiune în sens juridic. Din momentul însă în care un asemenea fenomen este reglementat prin norme de drept, el devine un fenomen juridic, devine o faptă juridică[2]. Considerarea infracțiunii ca fenomen juridic, făcându-se abstracție de caracterul său social, conduce în mod necesar la o definiție formală a infracțiunii, pentru că aceasta reflectă, în mod exclusiv, înfățișarea juridică a faptei penale (incriminarea și pedeapsa), iar nu conținutul său real (o atingere adusă unor valori sociale ocrotite de lege).

Infracțiunea[3] reprezintă o instituție juridică, întrucât posedă cele două elemente inerente oricărei instituții juridice, și anume: elementul temporal și elementul organic.

În adevăr, instituția infracțiunii are o anumită continuitate și o dezvoltare proprie. Totodată, dreptul penal este cel care-i furnizează cadrul de dezvoltare, în funcție de anumite scopuri bine precizate.

Unii autori privesc infracțiunea ca un fenomen material, uman, social, moral, politic și juridic[4], căci ea implică, deopotrivă, o manifestare de energie fizică, un act de conduită umană, o vătămare și o punere în pericol a unor valori sociale, o atitudine moral-politică a făptuitorului față de ordinea de drept și de valorile apărate de aceasta, o încălcare a normei sau a unor obligațiuni juridice.

Majoritatea legislațiilor moderne evită să dea o definiție legală a infracțiunii, considerând că această sarcină revine numai științei dreptului penal, rolul legiuitorului fiind doar de a defini tipurile de infracțiuni, de exemplu: infracțiunea de omor, de furt, de tâlhărie etc.

Într-o altă concepție, susținută în dreptul penal al fostelor țări socialiste europene, legea penală trebuie să cuprindă ea însăși o definiție a noțiunii de infracțiune în general, având în vedere tocmai importanța deosebită pe care o are infracțiunea ca instituție fundamentală a dreptului penal. Într-o astfel de definiție urmează să fie evidențiate trăsăturile esențiale ale infracțiunii, în general vorbind, care trebuie să caracterizeze orice infracțiune ca fapt concret.

---

2 Ibidem, p. 90.

3 Denumirea de infracțiune provine de la cuvântul latin *infractio*, care înseamnă *distrugere*.

4 C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, ALL, 1997, București, p. 147; V. Dongoroz, *Sinteze asupra noului Cod penal al României. Studii și cercetări juridice*, nr. 1/1969, p. 10; V. Dongoroz și colaboratorii, *Explicații teoretice ale Codului penal român*, vol. I, Editura Academiei Române, București, 1969, p. 7; Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, *Droit penal general. Troisième edition*, Dalloz, Paris, 1987, p. 4.

Codul penal al Republicii Moldova și-a însușit această a doua concepție, prevăzând prin dispoziția alin. (1) al art. 14 trăsăturile esențiale ale infracțiunii în general și definind-o ca **faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală**.

Definiția infracțiunii cuprinde trăsăturile esențiale și, în același timp, generale comune tuturor infracțiunilor, trăsături prin care aceasta se distinge de faptele neincriminate, precum și de faptele prevăzute în alte norme juridice decât cele penale.

Chiar dacă în normele penale de incriminare este definită fiecare infracțiune în parte, aceasta nu permite cunoașterea noțiunii de infracțiune fiindcă nu pot fi desprinse din conținutul unei infracțiuni trăsăturile comune tuturor infracțiunilor.

Codul penal în vigoare a creat un cadru amplu infracțiunii în Capitolul II al Părții generale, art. 14-34, în care a inclus dispozițiile generale privind infracțiunea (art. 14-24; 28-31), etapele activității infracționale (art. 25-27), pluralitatea de infracțiuni (art. 32-34). În contrast cu definițiile formale ale infracțiunii, Codul penal al Republicii Moldova, pornind de la caracterul social al faptelor penale, conține o definiție materială, în care, fără a se omite aspectul juridic, accentul este pus pe gradul prejudiciabil al infracțiunii, adică pe aptitudinea unei conduite umane de a vătăma sau de a pune în pericol valori esențiale pentru normala desfășurare a vieții sociale.

Definiția legală a infracțiunii constituie un instrument legal de absolută necesitate nu doar pentru teoria dreptului penal, ci și pentru practica judiciară, întrucât organele competente a aplica legea, raportând faptele concrete date lor spre soluționare, la conceptul legal de infracțiune, vor constata dacă acestea realizează sau nu trăsăturile esențiale ale infracțiunii, dacă se încadrează sau nu în sfera ilicitului penal.

Noțiunea legală a infracțiunii prezintă o importanță deosebită. Ea are caracterul unei dispoziții legale obligatorii, este o normă de drept de aplicație generală. Definiția noțiunii de infracțiune în general servește la delimitarea sferei ilicitului penal de aceea a ilicitului extrapenal, adică la delimitarea faptelor care sunt infracțiuni, în raport cu faptele care nu reprezintă infracțiuni, deși sunt fapte ilicite (administrative, civile, disciplinare). Definiția servește drept ghid pentru legiuitor în procesul elaborării normelor noi de drept penal, precum și în scoaterea din sfera ilicitului penal a unor fapte care nu mai prezintă trăsăturile esențiale ale infracțiunii[5].

---

[5] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, ALL, București, 1997, p. 149.

Secțiunea a II-a. TRĂSĂTURILE ESENȚIALE ALE INFRACȚIUNII

§1. Fapta prejudiciabilă

Așa cum rezultă din prevederile alin. (1) al art. 14 din CP al RM, pentru ca o faptă să fie considerată infracțiune, ea trebuie să întrunească următoarele trăsături esențiale: fapta să fie prejudiciabilă (să prezinte pericol social), să fie săvârșită cu vinovăție, să fie prevăzută de legea penală și să fie pasibilă de pedeapsă penală.

În sistemul penal al Republicii Moldova, infracțiunea este definită în mod expres, legiuitorul utilizând procedeul enumerării trăsăturilor ei esențiale, prin intermediul cărora a relevat atât caracterul complex al infracțiunii, cât și subordonarea strictă a conceptului respectiv față de principiul legalității, cu toate implicațiile ce decurg de aici.

Trăsăturile esențiale ale infracțiunii nu trebuie confundate cu elementele constitutive ale unei infracțiuni. Trăsăturile esențiale sunt calități, însușiri care caracterizează infracțiunea în genere și deci orice infracțiune aparte. Pentru ca o faptă săvârșită să fie recunoscută ca infracțiune, ea trebuie să întrunească cumulativ în conținutul său aceste patru trăsături esențiale. Lipsa oricăreia dintre aceste trăsături esențiale conduce la înlăturarea caracterului penal al faptei.

Din definiția legală a noțiunii de infracțiune (alin. (1) al art. 14 din CP al RM) reiese că, în primul rând, infracțiunea reprezintă o faptă, un act de conduită exterioară a omului, prezentând un anumit grad prejudiciabil. Prin faptă se vatămă sau se pun în pericol valorile sociale ocrotite de lege, de aceea prin ea se înțelege activitatea înfăptuită împreună cu urmările dăunătoare pe care le-a cauzat. Activitatea desfășurată nu reprezintă un act mecanic, ci este o manifestare conștientă a omului, care are reprezentarea acțiunilor și a urmărilor sale, acțiune dirijată și stăpânită continuu de el în tot procesul înfăptuirii sale[6].

Fapta se poate manifesta sub formă de acțiune sau inacțiune. Acțiunea constituie o formă pozitivă de manifestare a faptei (furt, omor), iar inacțiunea constă într-o comportare negativă, în neîndeplinirea unei obligații impuse de lege (neacordarea de ajutor unui bolnav).

În ambele sale forme, ea reprezintă exteriorizarea unor procese psihice caracteristice activității conștiente a omului. Fapta cuprinde și urmarea produsă, deci și modificările produse în mod conștient ori care se puteau produce prin săvârșirea acțiunii sau inacțiunii respective.

---

[6] I. Oancea, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 104.

Legea penală incriminează doar fapte umane, din sfera infracțiunii fiind excluse fenomenele naturii ori reacțiile animalelor, cu excepția cazurilor când aceste reacții sunt provocate de om, dar și în această din urmă ipoteză este incriminată, în realitate, fapta omului de provocare, iar nu reacția animalului ca atare.

Nu sunt considerate fapte, în sensul legii penale, procesele psihice care nu sunt susceptibile de a cădea sub percepția simțurilor noastre. Aceasta înseamnă că, din punctul de vedere al dreptului penal, simplul gând de a săvârși o faptă prejudiciabilă, atâta timp cât nu este manifestat în afară, deci câtă vreme rămâne neexteriorizat, nu poate fi considerat ca o infracțiune. Atâta timp cât o astfel de hotărâre nu s-a tradus în afară printr-o acțiune de pregătire sau de punere a ei în aplicare, nu există faptă în sensul dreptului penal. Încă în dreptul roman era admisă regula că nimeni nu poate fi pedepsit pentru simpla cugetare (*Cogitationis poenam nemo patitur*). De asemenea, sentimentele ostile (de exemplu dușmănia cuiva față de o persoană) nu pot fi considerate fapte în sensul dreptului penal. La fel sublinia Feuerbach și alții, că simpla intenție de a săvârși o infracțiune încă nu este o infracțiune, fiindcă nu este o faptă, fiindcă nu s-a tradus într-o acțiune[7]. Așadar, prin faptă, în sensul legii penale, se înțelege o anumită manifestare cu relevanță fizică, un anumit act de conduită exterioară a omului săvârșit cu voință și conștiință. Fapta care nu are un corespondent în voința și conștiința omului, nu îi aparține și deci nu poate fi considerată infracțiune. Bunăoară, cel ce alunecă și distruge un bun sau cel ce alunecă și cade peste cineva, rănindu-l, nu săvârșește o infracțiune.

Legea mai cere ca fapta respectivă să fie prejudiciabilă. Deci nu orice faptă a omului destinată a aduce atingere valorilor sociale poate fi incriminată ca infracțiune, ci numai acele fapte care, odată materializate în realitatea obiectivă, prezintă un grad prejudiciabil.

În art. 14 din Codul penal în vigoare infracțiunea este caracterizată ca o faptă prejudiciabilă și nu "social-periculoasă", cum era prevăzută în art. 7 al Codului penal din 1961.

În limbaj obișnuit, cuvintele *prejudiciabil* și *periculos* au același sens și fac parte din același câmp semantic. Subliniind ideea că infracțiunea, ca faptă prejudiciabilă, cauzează un prejudiciu valorilor sociale indicate în alin. (1) al art. 2 din CP al RM, legiuitorul recunoaște că infracțiunea este o faptă social-prejudiciabilă, adică social-periculoasă. Drept confirmare a acestei teze, legiuitorul s-a pronunțat în favoarea termenului faptă prejudiciabilă, utilizând,

---

[7] V. Dongoroz și colaboratorii, *Explicații teoretice ale Codului penal român*, vol. I, Editura Academiei Române, București, 1969, p. 95.

totodată, în unele articole din Codul penal și expresii cum ar fi: *fapta săvârșită nu mai prezintă pericol social* (art. 58), persoana *nu prezintă pericol social*[8]. De aceea, în continuare, pentru o expunere uniformă a textului, vom utiliza termenul *prejudiciabil*, legal recunoscut și similar termenului *social-periculos*. Spre deosebire de Codul penal român, care, în art. 18, conține o definiție expresă a faptei ce prezintă pericol social, Codul penal al Republicii Moldova nu prevede o atare dispoziție.

În teoria dreptului penal, prin faptă prejudiciabilă se înțelege orice acțiune sau inacțiune prin care se lezează una dintre valorile arătate în alin. (1) al art. 2 din CP al RM și pentru sancționarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse. Orice atingere adusă valorilor sociale menționate în alin. (1) al art. 2 din CP al RM prezintă un grad prejudiciabil deoarece acele valori sociale sunt considerate de legiuitor ca fiind importante pentru societate. Răspunderea penală intervine doar atunci când fapta prezintă un real pericol pentru relațiile și valorile sociale care au suferit în așa măsură, încât pericolul ce le amenință este evident și justifică aplicarea sancțiunii penale. În doctrină s-a precizat că "pericolul social" constituie acea stare de primejdie pentru societate pentru desfășurarea în condiții normale a relațiilor sociale pe care o produce tulburarea adusă de fapta ilicită săvârșită"[9]. Ca trăsătură a infracțiunii, caracterul prejudiciabil trebuie să fie și penal, adică să prezinte un anumit grad, o anumită gravitate specifică infracțiunii ca ilicit penal, care o distinge de alte forme de ilicit juridic (administrativ, disciplinar, civil), și să justifice incriminarea faptei sub sancțiunea penală. Gradul prejudiciabil al unei infracțiuni decurge din importanța valorii sociale lezate sau puse în pericol, din întregul conținut obiectiv și subiectiv al faptei. În acest context, art. 15 din CP al RM stabilește: "Gradul prejudiciabil al infracțiunii se determină conform semnelor ce caracterizează elementele infracțiunii: obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă".

Toate infracțiunile din cadrul legislației penale reprezintă fapte prejudiciabile în sensul legii penale, dar gradul prejudiciabil diferă de la o infracțiune la alta, în funcție, în primul rând, de importanța valorii sociale lezate prin săvârșirea faptei și de urmările prejudiciabile survenite, la care se adaugă și alte semne ale componenței infracțiunii (persoana infractorului, mijlocul, metoda, motivul, scopul etc.).

---

[8] A. Barbăneagră ș.a., *Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu*, Centrul de Drept al Avocaților, Chișinău, 2003, p. 55.

[9] D. Pavel, *Comentariu în Codul penal comentat și adnotat. Part*ea specială, vol. II, Editura Științifică, București, 1977, p. 556.

În doctrina penală gradul prejudiciabil ca trăsătură a infracțiunii este cunoscut sub două forme: *generic* (*abstract*) și *concret*[10].

Gradul prejudiciabil *generic* sau *abstract* este fixat în legea penală (de ex., gravitatea infracțiunii de omor, de furt etc.) și este evaluat în mod abstract de legiuitor, care ia în considerație o multitudine de factori privind importanța valorii ocrotite, gravitatea lezării posibile, starea și dinamica manifestărilor infracționale vizate, împrejurările în care se pot săvârși astfel de fapte etc. Rezultatul evaluării se exprimă în pedeapsa înscrisă de legiuitor în legea penală pentru acea infracțiune[11].

Gradul prejudiciabil *concret* al infracțiunii se referă la fapta real săvârșită. Spre deosebire de gradul prejudiciabil generic, care este stabilit de legiuitor, cel concret urmează să fie identificat de instanța de judecată în procesul judecării cauzei penale și se reflectă în sentința de condamnare pronunțată de judecată. Determinarea gradului prejudiciabil concret se face în funcție de vătămarea cauzată obiectului infracțiunii, de împrejurările concrete ale comiterii faptei, de trăsăturile ce caracterizează elementul material.

Trebuie să menționăm că printre criteriile de individualizare a pedepsei legea a prevăzut, în alin. (1) al art. 75, și gravitatea infracțiunii săvârșite.

Sunt situații când fapta, deși prevăzută de legea penală, examinată în concret, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni. De aceea legea, în alin. (2) al art. 14, a prevăzut că: "Nu constituie infracțiune acțiunea sau inacțiunea care, deși formal conține semnele unei fapte prevăzute de prezentul cod, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni". Prin aceste dispoziții legale a fost statornicit un principiu de o deosebită importanță pentru înțelegerea semnificației sociale și juridice a unor fapte ce prezintă un grad prejudiciabil redus.

Acest principiu este cunoscut în doctrină sub denumirea de principiul oportunității. "Acest principiu cârmuiește decizia organelor de aplicare a legii asupra existenței sau nonexistenței în concret a gradului de pericol social al unei infracțiuni, ceea ce este totodată decizia asupra caracterului penal sau extrapenal al faptei concrete și este, de asemenea, decizia asupra necesității sancționării făptuitorului cu aplicarea unei pedepse sau numai a unei măsuri cu caracter administrativ"[12].

---

[10] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, ALL, 1997, p. 153.

[11] Al. Boroi, *Drept penal. Partea generală*, ALL BECK, București, 1999, p. 85.

[12] A. Dincu, *Drept penal. Partea generală*, vol. I, București, 1975, p. 83.

Principiul dat își găsește reflectarea și în Codul de procedură penală al Republicii Moldova, care prin prevederile pct. 2) din alin. (1) al art. 275 stabilește că urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazul în care fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracțiune.

§2. Fapta prevăzută de legea penală

Cerința ca fapta să fie prevăzută de legea penală constituie cea de-a doua trăsătură esențială a infracțiunii în general. O faptă se consideră ca fiind prevăzută de legea penală atunci când o dispoziție din această lege arată în ce condiții acea faptă (acțiune sau inacțiune) este socotită ca fiind susceptibilă de a fi considerată infracțiune.

Cu alte cuvinte, o faptă este prevăzută de legea penală atunci când aceasta determină conținutul acelei fapte, în forma obișnuită (tipică) a acesteia și, când este nevoie, chiar și în formele ei derivate (forme agravate sau atenuate). Această cerință a infracțiunii, de a fi prevăzută de legea penală, corespunde principiului "*nullum crimen sine lege*", principiu consacrat în alin. (2) al art. 1 din CP al RM, care face precizarea că numai codul penal determină faptele ce constituie infracțiuni, precum și în alin. (1) al art. 14 din CP al RM.

Prevăzând în lege faptele care sunt considerate infracțiuni, legislația noastră penală nu admite așa-numita incriminare prin analogie, adică considerarea unei fapte neprevăzute de lege ca infracțiune, prin simpla asemănare cu altă faptă prevăzută ca infracțiune, deoarece astfel de practici pot aduce mari daune asigurării legalității în țara noastră (alin. (2) al art. 3 din CP al RM). Trebuie să menționăm faptul că numai din momentul prevederii în lege a faptei prejudiciabile și deci de la intrarea în vigoare a legii respective acea faptă devine o categorie juridică, aceea de faptă prevăzută de legea penală, susceptibilă să devină infracțiune, dacă se constată în fapt și existența vinovăției.

Legea penală în care fapta este prevăzută poate fi numai Codul penal, deoarece în însuși conținutul acestuia, și anume în alin. (1) al art. 1, se prevede: "Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova".

Necesitatea prevederii faptei de către legea penală nu privește numai dispozițiile din partea specială, ci și unele dispoziții din partea generală a legii penale. Tentativa și participația vor fi sancționate penal numai în măsura în care ele sunt anume prevăzute de legea penală.

§3. Fapta săvârșită cu vinovăție

Una dintre cele patru trăsături esențiale ale infracțiunii, potrivit alin. (1) al art. 14 din CP al RM, este vinovăția. Pentru existența infracțiunii nu este suficientă numai săvârșirea unei fapte prejudiciabile, chiar dacă s-a stabilit că aceasta este prevăzută de legea penală, ci este absolut necesar să se constate și existența unei legături de cauzalitate psihică între făptuitor și fapta prejudiciabilă săvârșită de el. Această legătură subiectivă dintre făptuitor și fapta prejudiciabilă pe care el a săvârșit-o, ce reflectă în fond atitudinea conștiinței și voinței lui în raport cu fapta săvârșită și cu urmările ei și stă la baza vinovăției ca trăsătură esențială a infracțiunii. În lege nu se prevede o definiție a vinovăției, ca trăsătură esențială a infracțiunii, dar în art. 17 și 18 din CP al RM se consacră formele vinovăției cu care se pot comite faptele incriminate, acestea fiind intenția și imprudența, cu modalitățile lor normative (intenția directă și indirectă; încrederea exagerată și neglijența penală).

De aceea, sarcina definiției vinovăției a revenit științei dreptului penal, care a definit **vinovăția ca fiind atitudinea psihică a persoanei față de fapta prejudiciabilă săvârșită și urmările ei**[13].

Vinovăția nu se reduce însă la o simplă reprezentare sau posibilitate a reprezentării faptei și urmărilor. Ea reflectă atitudinea subiectului față de valorile sociale pe care le încalcă, conștiința clară sau mai puțin clară a necesității respectării acestor valori, ținuta morală a subiectului infracțiunii. De aceea cunoașterea voinței este necesară nu numai pentru stabilirea existenței infracțiunii, dar și pentru cunoașterea personalității infractorului și a necesității corectării lui.

Vinovăția cuprinde două componente, doi factori: unul de conștiință și altul de voință.

Dreptul penal modern exclude răspunderea penală obiectivă bazată numai pe existența faptei, fără vinovăție. Legea a prevăzut o serie de cauze care exclud caracterul penal al faptei datorită inexistenței vinovăției (constrângerea fizică sau psihică etc.).

În știința dreptului penal și în legislația penală se face distincție între două forme principale de vinovăție, *intenția* și *imprudența*, la care se adaugă, pentru unele infracțiuni, o formă mixtă, care se conține în art. 19 din CP al RM (infracțiunea săvârșită cu două forme de vinovăție). În dreptul penal român această formă poartă denumirea de intenție depășită sau praeterintenția[14].

---

[13] Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова, *Курс уголовного права. Общая часть*, том I, Зерцало, Москва, с. 139.

[14] V. Dobrinoiu ș.a., *Drept penal. Partea generală*, Europa Nova, București, 1999, p. 117.

Stabilirea cu exactitate a formelor de vinovăție în cazul faptelor incriminate de lege, atât cu intenție, cât și din imprudență, prezintă o deosebită importanță pentru justa încadrare juridică a faptei și pentru stabilirea răspunderii penale a făptuitorului în raport cu voința sa[15].

§4. Fapta pasibilă de pedeapsă penală

Fapta este incriminată de lege atunci când aceasta o prevede sub sancțiunea unei pedepse. Sancționarea cu pedeapsă înseamnă recunoașterea că fapta prezintă un caracter prejudiciabil, pentru combaterea căruia sunt necesare sancțiunile penale. De aceea, în dispoziția din alin. (1) al art. 14 din CP al RM s-a prevăzut ca trăsătură esențială a infracțiuni pasibilitatea de pedeapsă penală.

Prevederea în lege a pedepsei necesare pentru prevenirea și combaterea faptei incriminate este expresia prejudiciabilității faptei ca trăsătură a infracțiunii. Pasibilitatea de pedeapsă ca trăsătură a infracțiunii se exprimă prin amenințare, adică prin posibilitatea aplicării pedepsei pentru săvârșirea faptei prejudiciabile și ilegale. Pot fi considerate infracțiuni doar faptele pentru a căror săvârșire legiuitorul prevede aplicarea unei pedepse penale. Dacă fapta nu este pasibilă de pedeapsă penală, nu este sancționată penal, atunci ea nu poate fi considerată infracțiune.

Pasibilitatea de pedeapsă ca trăsătură a infracțiunii reiese și din conținutul alin. (2) al art. 1 din CP al RM, în care se menționează că Codul penal determină faptele ce constituie infracțiuni și prevede pedepsele ce se aplică infractorilor.

Secțiunea a III-a. CLASIFICAREA INFRACȚIUNILOR

În art. 16 din Codul penal al Republicii Moldova, intrat în vigoare la 12.06.2003, infracțiunile s-au clasificat pentru prima dată la nivel legislativ, în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil pe care-l prezintă, în următoarele categorii: ușoare, mai puțin grave, grave, deosebit de grave și excepțional de grave.

Prin **clasificarea infracțiunilor se înțelege împărțirea tuturor infracțiunilor în diferite categorii (grupe) în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil**. De fapt, la baza clasificării stă expresia juridică a caracterului și

[15] Ibidem, p. 117.

gradului prejudiciabil al faptei, care se manifestă prin categoria pedepsei, prevăzută în sancțiunea articolului respectiv din Partea specială a Codului penal, și prin forma vinovăției.

Clasificarea infracțiunilor pe categorii în Codul penal este înfăptuită similar cu sistemul pedepselor din Partea generală și al sancțiunilor din Partea specială, adică de la infracțiunile ușoare spre cele grave.

În prima categorie – *infracțiuni ușoare* – sunt incluse faptele comise cu intenție sau din imprudență, pentru care legea penală prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv (alin. (2) al art. 16 din CP al RM). Din această categorie fac parte: infracțiunea de lăsare în primejdie (alin. (1) al art. 163 din CP al RM); privațiunea ilegală de libertate (alin. (1) al art. 166 din CP al RM); încălcarea regulilor de exploatare, reparații și modificare a locuințelor dintr-un bloc de locuit (art. 258 din CP al RM) etc.

Însă în Partea specială a Codului penal sunt incluse și infracțiuni care se sancționează cu alte categorii de pedepse, mai blânde în raport cu pedeapsa închisorii. De exemplu, încălcarea inviolabilității vieții personale se pedepsește cu amendă în mărime de până la 300 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore (alin. (1) al art. 177 din CP al RM); distrugerea sau deteriorarea din imprudență a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de până la 300 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu arest de până la 6 luni (alin. (1) al art. 198 din CP al RM). În asemenea situații, aplicând instituția interpretării legii penale, ajungem la concluzia că în categoria infracțiunilor ușoare se includ nu numai faptele sancționate cu pedeapsa închisorii de până la 2 ani inclusiv, ci și acelea care se pedepsesc potrivit legii penale cu o altă categorie de pedeapsă, mai blândă.

Din categoria *infracțiunilor mai puțin grave* fac parte faptele săvârșite intenționat sau din imprudență, pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv (alin. (3) al art. 16 din CP al RM).

În acestea sunt incluse: determinarea la sinucidere (alin. (1) al art. 150 din CP al RM); delapidarea averii străine (alin. (1) al art. 191 din CP al RM); încălcarea cerințelor securității ecologice (art. 223 din CP al RM).

Cea de a treia categorie – *infracțiuni grave* – include faptele comise cu intenție și din imprudență, pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 15 ani inclusiv (alin. (4) al art. 16 din CP al RM). De ex.: tratamente inumane (alin. (1) al art. 137 din CP al RM); clonarea (art. 144 din CP al RM); traficul de ființe umane (alin. (1) al art. 165 din CP al RM).

Infracțiunile deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție, pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 15 ani (alin. (5) al art. 16 din CP al RM).

Ultima categorie de infracțiuni cuprinde infracțiunile *excepțional de grave*, care sunt cele săvârșite cu intenție, pentru care legea penală prevede detențiunea pe viață (alin. (6) al art. 16 din CP al RM).

După cum s-a menționat, pentru infracțiunile deosebit de grave și excepțional de grave este specific faptul că pot fi săvârșite numai intenționat. Acestea atentează la valorile primordiale apărate de legea penală, cum ar fi: viața și sănătatea persoanei, drepturile și libertățile cetățeanului, orânduirea constituțională, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Clasificarea infracțiunilor pe categorii în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil al faptei prezintă nu numai importanță teoretică, ci și practică. Încadrarea faptei în una dintre categoriile menționate anterior poate avea drept consecințe juridice stabilirea categoriei penitenciarului în care se va executa pedeapsa închisorii (art. 72 din CP al RM), influențarea aplicării condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (art. 90 din CP al RM), a liberării de răspundere penală (art. 53-60 din CP al RM), a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen (art. 91 din CP al RM), a înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă (art. 92 din CP al RM). De asemenea săvârșirea infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave atrage după sine apariția stării de recidivă periculoasă și deosebit de periculoasă (alin. (2), (3) ale art. 34 din CP al RM).

Clasificarea infracțiunilor pe categorii reprezintă un prim criteriu de bază de individualizare a răspunderii penale, orientând instanțele de judecată spre o calificare corectă a faptei, precum și spre alegerea unei categorii și măsuri de pedeapsă adecvate cazului respectiv.

Secțiunea a IV-a. DEOSEBIREA INFRACȚIUNILOR DE ALTE ÎNCĂLCĂRI DE LEGE

Infracțiunile constituie o modalitate a faptelor ilicite. E necesar să delimităm infracțiunile de delictele civile, cele administrative și disciplinare.

Criteriul principal de delimitare a infracțiunilor de alte încălcări de lege constă în caracterul lor ilegal. Infracțiunile sunt prevăzute în toate cazurile doar în Codul penal, care constituie unica lege penală a Republicii Moldova.

Alte încălcări de lege sau delicte încalcă normele altor ramuri de drept, și nu numai legile, ci și alte acte normative.

Consecința săvârșirii unei infracțiuni este aplicarea celei mai aspre măsuri de constrângere din partea statului – pedeapsa penală și apariția antecedentelor penale. Celelalte încălcări de lege se caracterizează prin aplicarea unor măsuri de constrângere cu un grad de asprime mult mai redus și esențial este că acestea nu atrag după sine apariția antecedentelor penale.

Unele infracțiuni atentează la astfel de valori și relații sociale asupra cărora alte încălcări de lege nu pot atenta (viața persoanei, securitatea statului). Caracterul și gradul prejudiciabil determinat de obiectul de atentare permite includerea acestor fapte doar în categoria de infracțiuni.

Necesitatea stabilirii criteriilor de delimitare a infracțiunilor de alte încălcări de lege apare îndeosebi în cazul existenței faptelor care atentează la același obiect, dar care sunt reglementate de diferite ramuri de drept. De exemplu, răspunderea pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport este prevăzută atât de Codul penal, cât și de Codul cu privire la contravențiile administrative. În situațiile arătate, atunci când există fapte care atentează asupra aceluiași obiect, dar care sunt reglementate de diferite ramuri ale dreptului, de primă importanță devine gradul prejudiciabil al faptei ca criteriu principal, de bază, care delimitează infracțiunea de alte încălcări de lege.

Indiciul de bază care determină gradul prejudiciabil al faptei constă în valoarea urmării prejudiciabile cauzate. Anume volumul prejudiciului cauzat influențează delimitarea infracțiunii de alte încălcări de lege. De pildă, folosirea intenționată de către o persoană cu funcție de răspundere a situației de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se va califica potrivit alin. (1) al art. 327 din CP al RM, iar în lipsa unei asemenea daune se va califica drept un delict disciplinar. Samavolnicia, care a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, constituie o infracțiune prevăzută de alin. (1) al art. 352 din CP al RM, iar în lipsa daunelor indicate aceasta urmează a fi calificată drept un delict administrativ, potrivit art. 175 din Codul cu privire la contravențiile administrative.

În calitate de circumstanțe subiective, ce determină gradul prejudiciabil al faptei și care pot influența încadrarea acesteia în categoria încălcărilor de drept, figurează forma vinovăției, motivul și scopul său.

De pildă, vătămarea ușoară a integrității corporale sau a sănătății constituie o infracțiune numai în cazul comiterii intenționate a ei (art. 153 din CP al RM). În cazul săvârșirii acestei fapte din imprudență, dauna poate fi recuperată pe cale de procedură civilă. Falsul în acte publice este pedepsit penal doar în cazul săvârșirii unor asemenea acțiuni din interes material sau din alte interese personale (alin. (1) al art. 332 din CP al RM).

Capitolul V

RAPORTUL JURIDIC PENAL

Secțiunea I. NOȚIUNEA ȘI SPECIFICUL RAPORTULUI JURIDIC PENAL

Raportul juridic penal reprezintă singura modalitate prin intermediul căreia se realizează legile penale, normele juridice penale.

În doctrina dreptului penal se afirmă că premisele raportului juridic penal constau, pe de o parte, în existența relațiilor sociale de apărare împotriva infracțiunilor, iar pe de altă parte, în adoptarea normelor juridice penale, care fixează conduita oamenilor ce participă la aceste relații sociale[1].

Reglementând relațiile de apărare socială, dreptul penal fixează prin normele sale modul în care trebuie să se desfășoare aceste relații pentru a se respecta ordinea de drept, iar atunci când valorile sociale sunt periclitate sau vătămate, măsurile ce pot fi luate pentru sancționarea făptuitorilor și prevenirea infracțiunilor.

Datorită acestei legături de interdependență dintre normele penale și relațiile de apărare socială împotriva criminalității, raporturile juridice penale apar ca norme ale dreptului penal în acțiune (cât privește relațiile cu caracter de recomandare care se propun tuturor membrilor societății în plan preventiv) sau ca o reacțiune de tip represiv (cât privește relațiile de tip conflictual care se nasc între societate și făptuitor din momentul săvârșirii unei infracțiuni)[2].

Studiul raportului juridic penal a contribuit la elaborarea noțiunii de *raport juridic penal în general* sau de *raport juridic penal tip,* însumând totalitatea trăsăturilor comune tuturor raporturilor juridice penale. În acest sens, **raporturile juridice penale reprezintă relațiile de apărare socială împotriva criminalității și combaterea acesteia, reglementate prin normele dreptului penal, ce apar independent de voința destinatarilor legii penale.**

Această noțiune nu are un corespondent nemijlocit în realitate, deoarece nu există un raport juridico-penal în general, ci numai raporturi juridico-penale concrete. Or această construcție logică servește la mai buna cunoaștere a fiecărui conținut în parte[3].

---

1 C. Bulai, *op. cit.*, p. 55; I. Oancea, *op. cit.*, p. 47.

2 A. Boroi, Gh. Nistoreanu, *Drept penal. Partea generală*, București, ALL BECK, 2002, p. 71.

3 C. Bulai, *op. cit.*, p. 58.

În fapt, raportul juridic penal se realizează între stat și toți ceilalți membri ai societății. În cadrul acestui raport, statul, prin organele sale specializate, are dreptul de a impune respectarea valorilor sociale ocrotite de lege și de a trage la răspundere penală pe cei care au săvârșit infracțiuni, iar membrii societății au obligația de a se conforma legii și a suporta sancțiunile penale în măsura în care au violat prescripțiile normei penale[4].

Raporturile juridice penale prezintă unele trăsături caracteristice, care rezultă din natura, structura și finalitatea relațiilor sociale reglementate. În ansamblul celorlalte raporturi juridice, raporturile juridice penale nu iau naștere pe baza unui acord de voință între cei care sunt subiecți ai raportului, ci prin exprimarea imperativă a voinței statului. Ca atare, raporturile juridice penale se nasc, se modifică și se sting în mod obligatoriu, independent de voința destinatarilor legii penale, și deci nu pot forma obiectul unor cedări sau tranzacții.

Raporturile juridice penale, în ansamblul tuturor formelor și modalităților lor de exprimare, alcătuiesc *ordinea de drept penală efectivă*, spre deosebire de ordinea de drept formală (normativă), care se realizează numai în plan strict legislativ.

În cea mai mare parte, ordinea de drept penal se înfăptuiește prin respectarea dispozițiilor legii penale, constrângerea penală intervenind numai în cazul săvârșirii unor infracțiuni. Din momentul intrării în vigoare a legii penale, un număr nedeterminat de relații sociale intră sub incidența legii penale și se desfășoară conform exigențelor formulate de aceste norme. Astfel, majoritatea oamenilor își conformează conduita prescripțiilor legale prin abținere de la săvârșirea faptelor incriminate de normele juridice penale.

Aceste raporturi, care se stabilesc între stat (ca subiect ce asigură protecția celor mai importante valori sociale prin mijloace juridice penale) și toți cetățenii (cărora normele penale li se adresează), sunt denumite *raporturi juridice de conformare*.

Raporturile juridice de conformare au o existență abstractă, imaterială, având relevanță în realizarea scopului de prevenție generală pe care o are dreptul penal.

În știința dreptului penal s-a conturat însă opinia că respectarea de bunăvoie a legii penale nu presupune și nașterea vreunui raport juridic între norma penală și virtualii ei destinatari.

Împotriva acestui punct de vedere s-au formulat obiecții întemeiate, pe care le împărtășim și noi. Considerăm că realizarea ordinii de drept penal, fie

[4] V. Dobrinoiu, I. Pascu, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 84-85.

că are loc prin respectarea de bunăvoie a prescripțiilor legii, fie că se impune prin constrângere, se înfăptuiește întotdeauna prin intermediul raporturilor juridice penale. Este greu de acceptat existența unor raporturi de conflict generate prin săvârșirea infracțiunii fără o prealabilă conturare a obligațiilor generale de conformare la lege în cadrul unor raporturi de conformare[5].

Totodată, înțelegerea raportului juridic penal numai în sensul conflictului dintre norma penală și individul antisocial neglijează tendința legislațiilor moderne de a asimila modelul preventiv-curativ în aria mijloacelor de apărare socială penale și reducerea reacției represive.

Cea de-a doua etapă din procesul de realizare a dispozițiilor legii penale se referă la aplicarea sancțiunilor incidente ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni. Din momentul în care o anumită persoană, nerespectând norma prohibitivă sau onerativă a legii, atentează la valorile sociale ocrotite, săvârșind o faptă incriminată de legea penală, raportul juridic penal ia o formă concretă. În această situație norma juridică penală generează relații sociale de apărare de tip conflictual, represiv, care implică și raporturi juridice de același gen – *raporturi juridice conflictuale*.

Prin urmare, raportul juridico-penal parcurge în evoluția sa mai multe etape:

- cea dintâi, de la data adoptării legii penale până la data săvârșirii infracțiunii;
- cea de a doua, de la data săvârșirii infracțiunii până la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
- cea de a treia, care cuprinde executarea pedepselor principale, complementare, precum și măsurile de siguranță;
- cea de a patra, a înlăturării tuturor celorlalte consecințe ale condamnării, inclusiv a antecedentelor penale prin reabilitare.

Secțiunea a II-a. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC PENAL

Structura raportului juridic penal este asemănătoare oricărui alt raport juridic și cuprinde următoarele elemente componente: *subiecți, conținut* și *obiect*. Acestea prezintă însă unele particularități în cazul raportului juridic penal, datorită relațiilor deosebite ce se nasc în procesul de apărare socială împotriva infracțiunilor.

---

[5] A. Boroi, *op. cit.*, p. 72.

Urmând distincția dintre raporturile juridice penale de conformare și cele conflictuale, vom prezenta principalele aspecte ale elementelor lor de structură.

a. Subiecții raportului juridic penal

Subiecții raportului juridic penal sunt participanții la raport. Din acest punct de vedere, atât în cazul raporturilor juridice de conformare, cât și al celor de conflict, statul, ca titular al funcției de apărare socială, va apărea întotdeauna ca subiect învestit cu dreptul de a organiza această apărare prin mijloace de drept penal[6].

În raporturile de conformare, *statul*, prin edictarea normei penale, impune tuturor destinatarilor legii penale, în mod nedeterminat, îndeplinirea obligațiilor de conformare cuprinse în normele de drept penal. Statul apără astfel dreptul absolut al titularilor valorilor sociale de a se bucura de aceste valori fără să fie împiedicați (lezați) de ceilalți membri ai societății. În acest scop el se substituie în dreptul titularilor respectivi de a pretinde celorlalți membri ai colectivității să se abțină de la săvârșirea faptelor periculoase pentru valorile respective.

Această substituire a statului în dreptul titularilor de valori nu înseamnă înlăturarea acestora de la raportul juridic penal. Statul, în numele societății, apare ca subiect principal al raportului juridic de conformare, dar alături de el există, ca subiect adiacent al aceluiași raport, persoana fizică sau juridică titulară a valorii sociale[7].

Cel de-al doilea subiect al raportului juridic de conformare este *persoana fizică* sau *persoana juridică* nenominalizată, destinatarul normei penale, căreia i se adresează obligația de a avea față de valorile sociale ocrotite o conduită prestabilită. Astfel, subiecți ai raportului juridic de conformare sunt, în principiu, toți membrii societății, oricare ar fi calitatea, poziția socială sau condiția psihofizică ale acestora. Nici un membru al societății nu poate fi scutit de îndatorirea de a avea în societate conduita necesară existenței normale a acesteia. Doar în unele cazuri, în care normele de drept penal se adresează persoanelor ce au o anumită calitate (funcționar public, militar etc.), nu pot fi subiecți ai raportului juridic penal decât persoanele care au calitatea cerută.

În cadrul raportului juridic penal de conflict, statul impune celuilalt subiect al raportului juridic, persoana fizică sau persoana juridică, să suporte consecințele faptei sale – răspunderea și pedeapsa penală. Există însă deosebiri în ce privește celălalt subiect destinatar al legii penale. În cazul raportului juridic

---

6 V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 87.

7 C. Bulai, *op. cit.*, p. 60.

penal de conflict se realizează o determinare precisă a celui de-al doilea subiect al raportului, care este, întotdeauna, o persoană fizică sau juridică ce prin acțiunile sau inacțiunile sale social-periculoase, incriminate de legea penală, dobândește calitatea de infractor[8].

În această din urmă situație, prin săvârșirea infracțiunii se poate naște un raport juridic penal adiacent între persoana vătămată și infractor. Această calitate a persoanei vătămate, de subiect al raportului juridic penal, constituie temeiul de drept pentru a decide în unele cazuri asupra punerii în mișcare sau a exercitării acțiunii penale și al dreptului de a participa la desfășurarea procesului penal ca parte vătămată[9].

Astfel, însăși soarta raportului juridic penal de conflict poate fi lăsată la dispoziția părții vătămate, care îl poate anihila prin pasivitate sau stinge (de exemplu, prin împăcare).

b. Conținutul raportului juridic penal

Conținutul raportului juridic penal este format din drepturile și obligațiile corelative ale participanților la acest raport (subiecții raportului).

Din acest punct de vedere, există unele deosebiri esențiale între raportul juridic penal de conformare și raportul juridic penal de conflict.

În cazul *raportului juridic de conformare*, acest conținut este alcătuit, pe de o parte, din dreptul statului de a pretinde o conduită în conformitate cu conținutul prohibitor sau onerativ al dispoziției înscrise în norma penală, iar pe de altă parte, din obligația destinatarului legii penale de a se conforma cerințelor prevăzute în lege, de abținere sau de acționare în legătură cu anumite valori sociale sub amenințarea constrângerii penale.

În același timp, destinatarii legii penale au dreptul de a se supune numai obligației în limitele stabilite de lege și nu altor eventuale pretenții sau extrapolări ce pot genera ilegalități și abuzuri în înfăptuirea justiției penale.

Conținutul raportului juridic penal de conformare decurge din însăși natura sa de raport de putere, impus prin lege membrilor societății. Astfel, este exclusă ideea vreunei egalități posibile în drepturi între stat și diverșii destinatari ai legii penale.

Fiind născut din transformarea dialectică a raportului juridic penal de conformare, raportul juridic penal de conflict se deosebește de cel dintâi tocmai prin conținutul său.

---

[8] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 88.

[9] C. Bulai, *op. cit.*, p. 60.

În cadrul *raportului juridic penal de conflict*, statul are dreptul de a trage la răspundere penală pe făptuitor și de a-l supune executării sancțiunii corespunzătoare. Acest drept al statului se completează cu obligația care-i revine de a acționa în spiritul principiilor dreptului penal, în strictă conformitate cu legea, aplicând o sancțiune legală numai aceluia care a săvârșit infracțiunea, evitând orice eroare judiciară.

Corelativ, destinatarii legii penale deveniți infractori au obligația de a se supune tragerii la răspundere penală și la executarea pedepsei, precum și celorlalte măsuri coercitive prevăzute de legea penală. Totodată, infractorul are dreptul de a pretinde statului să respecte strict prevederile legii penale și să nu suporte o altă sancțiune decât cea care decurge în mod strict din dispozițiile normelor penale referitoare la individualizarea răspunderii penale.

Și raportul juridic penal de conflict este un raport de subordonare deoarece părțile nu sunt pe poziție de egalitate, pornind de la însuși temeiul care dă naștere raportului.

În literatura de specialitate se subliniază și alte drepturi și obligații corelative ale subiecților raportului juridic penal decât cele enunțate, dar considerăm că acestea nu necesită o analiză separată, ele cuprinzându-se în sfera celor analizate[10].

c. Obiectul raportului juridic penal

Cel de-al treilea element al raportului juridic penal – ***obiectul*** **– este reprezentat de conduita pe care urmează să o adopte subiectele raportului în funcție de drepturile și obligațiile ce constituie conținutul raportului juridic.**

Obiectul *raportului juridic penal de conformare* îl constituie însăși regula de conduită recomandată destinatarilor normei penale, cu privire la care sunt create drepturile și obligațiile participanților la raport. Realizarea acestui obiect înseamnă realizarea normei de drept penal în temeiul căreia a apărut respectivul raport juridic penal de conformare, iar aceasta denotă realizarea ordinii de drept penal pe calea convingerii sau a conformării de bunăvoie[11].

Obiectul *raportului juridic penal de conflict* este format din dispoziția de aplicare a pedepsei sau a altor măsuri penale, stabilirea răspunderii penale și executarea pedepsei cu privire la care sunt create drepturile și obligațiile corelative ale participanților la raport. În acest caz, obiectul raportului juridic penal presupune nu o conformare, ci o constrângere absolut necesară pentru a

---

[10] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 89.

[11] C. Bulai, *op. cit.*, p. 61.

restabili autoritatea legii penale, a asigura ordinea de drept penal și a preveni alte încălcări ale normei penale.

Secțiunea a III-a. NAȘTEREA, MODIFICAREA ȘI STINGEREA RAPORTULUI JURIDIC PENAL

Problematica nașterii, modificării sau a stingerii raporturilor juridice penale prezintă particularități diferite după cum vizează raportul juridic de conformare sau raportul juridic penal de conflict.

§1. Nașterea raportului juridic penal

Raportul juridic penal de conformare se naște din momentul intrării în vigoare a normelor cu caracter penal prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile subiecților acestui raport juridic penal[12]. În cazuri excepționale, pentru acele infracțiuni la care legea prevede în mod expres un subiect special (o anumită calitate pentru subiectul activ), raportul juridic de conformare se naște de la data la care persoana dobândește calitatea cerută de norma penală (militar, funcționar public etc.).

Dobândirea calității de subiect al raportului juridic penal de conformare nu depinde de exprimarea voinței destinatarului său. Aceștia sunt puși în situația de subiecți ai raporturilor respective prin ridicarea la rangul de obligație de drept penal a obligației morale de respectare a valorilor sociale apărate prin norma de drept penal[13].

Odată născut, raportul juridic de conformare se desfășoară în timp prin impunerea cerinței de respectare a regulii de conduită pe care o instituie și prin executarea de către destinatarii normei penale a obligației de a se supune dispozițiilor legii și de a nu săvârși fapte prejudiciabile. Durata desfășurării raportului juridic de conformare nu este determinată, cu excepția raporturilor ce decurg din legile temporare, care prevăd în mod expres data sau împrejurarea în care ele vor ieși din vigoare.

Raportul juridic penal de conflict se naște din momentul săvârșirii infracțiunii. Menționăm că în literatura juridică de specialitate au existat discuții în legătură cu momentul nașterii raportului juridic penal de conflict. În acest

---

[12] V. Dongoroz, *Drept penal*, București, 1939, p. 29; Grigore Rîpeanu, *Legi obiective în dreptul penal*, în Analele Universității din București, Seria științelor juridice, 1971, nr. 2, p. 39.

[13] C. Bulai, *op. cit.*, p. 62.

sens, au existat păreri că acest moment ar fi cel al punerii sub învinuire a făptuitorului[14], sau că, în opinia altor autori, acest moment ar fi al pronunțării hotărârii definitive de condamnare[15]. Într-o altă opinie s-a susținut că raportul juridic penal se naște prin consumarea raportului de drept procesual penal[16].

Stabilirea exactă și corectă a momentului nașterii raportului juridic penal de conflict prezintă o importanță deosebită pentru dreptul penal, deoarece în funcție de aceasta decurg o mulțime de consecințe în aplicarea altor instituții ale dreptului penal (curgerea prescripției, aplicarea amnistiei etc.).

În ceea ce ne privește, considerăm că un raport juridic penal de conflict nu poate lua naștere decât prin săvârșirea unei infracțiuni.

Această concluzie reiese din conținutul art. 51 din CP al RM, care prevede că: "Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită". Prin urmare, săvârșirea faptei prevăzute de legea penală respectivă reprezintă singurul fapt juridic care poate da naștere raportului juridic penal de conflict.

În situația în care fapta nu există sau nu întrunește elementele (sau semnele) unei componențe a infracțiunii, ea nu poate da naștere unui raport juridic penal de conflict.

Spre deosebire de raportul juridic penal de conformare, dobândirea calității de subiect al raportului juridic de conflict se realizează prin voința expresă a persoanei care decide să nu-și mai respecte obligațiile sale de conformare la dispozițiile legii penale. Prin aceasta însă nu încetează raportul juridic de conformare, cele două categorii de raporturi coexistând în paralel.

Persoana care a devenit într-o situație concretă infractor are în continuare obligația, alături de toți ceilalți membri ai societății, să respecte prevederile legii penale. Astfel este cumulată, în același timp, atât calitatea de subiect al raportului juridic penal de conflict, cât și a celui de conformare[17].

Încălcarea repetată a obligației de conformare, prin săvârșirea mai multor infracțiuni, dă naștere unor multiple raporturi juridice penale de conflict.

În cadrul raportului juridic de conflict trebuie făcută o distincție între momentul nașterii și cel al constatării juridice a existenței acestuia. Constatarea existenței unui raport juridic penal de conflict, în forma sa tipică, se face de

---

[14] А. Г. Ривлин, *Об уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношениях* // Правоведение, 1962, №2.

[15] В. Г. Смирнов, *Правоотношение в уголовном праве* // Правоведение, 1961, №3.

[16] Traian Dima, *Drept penal. Partea generală. Curs*, vol. I, București, Lumina Lex, 2001, p. 51.

[17] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 92.

către o instanță de judecată competentă și în forma prevăzută de lege. Acest act este hotărârea judecătorească de condamnare rămasă definitivă, prin care se constată cu putere de lege săvârșirea de către inculpat a infracțiunii, vinovăția acestuia, condamnarea lui și aplicarea pedepsei prevăzute de lege.

Ca toate raporturile de conflict din orice ramură a dreptului, raportul juridic penal de conflict nu se constată și nu se realizează, în general, în mod direct, ci prin intermediul unui proces judiciar, în cazul nostru, al procesului penal[18]. Atunci când, pe baza probelor adunate în cursul urmăririi penale și verificate în cursul judecății, instanța constată prin hotărârea definitivă că inculpatul a săvârșit, într-adevăr, infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată, raportul juridic penal de conflict este cert și definitiv stabilit ca existând nu din momentul constatării lui, ci de la data săvârșirii infracțiunii, când el a luat naștere de fapt.

Dacă organul de urmărire penală sau instanța de judecată constată că fapta nu există, nu constituie infracțiune sau că făptuitorul nu este vinovat de săvârșirea ei, raportul juridic penal de conflict se consideră ca inexistent, cu toate consecințele ce decurg din această constatare.

§2. Modificarea raportului juridic penal

Modificarea *raportului juridic penal de conformare* poate interveni pe parcursul activității normei juridice ca urmare a modificărilor ce intervin în conținutul normei de incriminare, fie prin extinderea, fie prin restrângerea obligației de conformare. Drepturile și obligațiile participanților la raportul de conformare se vor adopta din mers, în funcție de modificările normative făcute de către puterea legislativă și care au fost aduse la cunoștința publică potrivit dispozițiilor legale[19].

Modificarea *raportului juridic penal de conflict* se produce sub influența unor fapte juridice modificatoare, cum ar fi: adoptarea unei norme juridice penale mai blânde, intervenția unor cauze care înlătură executarea pedepsei (grațiere, amnistie după condamnare) sau de modificare a executării efective a acesteia (de exemplu, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen).

---

[18] C. Bulai, *op. cit.*, p. 64.

[19] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 91.

§3. Stingerea raportului juridic penal

Stingerea *raportului juridic penal de conformare* intervine la data ieşirii din vigoare a legii penale care a dat naştere acelui raport juridic sau prin încetarea incidenţei acesteia. În cazul infracţiunilor la care subiectul activ este calificat (special), raportul juridic încetează din momentul în care persoana fizică pierde calitatea cerută de lege.

Principala modalitate de stingere a *raportului juridic penal de conflict* o reprezintă executarea pedepsei, moment în care părţile şi-au îndeplinit drepturile şi obligaţiile ce s-au născut în cadrul raportului. De regulă, momentul în care toate consecinţele de natură penală ce izvorăsc din faptul săvârşirii unei infracţiuni se sting coincide cu momentul în care pedeapsa principală şi complementară aplicată este executată în întregime sau considerată executată.

În cazul liberării de răspundere şi pedeapsă penală, stingerea raportului juridic penal de conflict se produce în chiar momentul rămânerii definitive a hotărârii penale prin care s-a dispus liberarea. În acelaşi timp, unele consecinţe sunt suportate de cel care a fost condamnat şi după acest moment, motiv pentru care unii autori opinează că momentul stingerii raportului juridic penal de conflict este cel în care intervine reabilitarea[20].

Stingerea raportului juridic penal de conflict se poate produce şi prin alte modalităţi, în următoarele situaţii:

- prin fapte juridice intervenite anterior pronunţării unei hotărâri definitive: decesul făptuitorului, prescripţia răspunderii penale, constatarea lipsei plângerii prealabile, împăcarea părţilor, dezincriminarea, intervenirea unei cauze de nepedepsire. În această situaţie, judecata constată stingerea raportului juridic penal de conflict printr-o hotărâre de încetare a procesului penal;
- prin fapte juridice intervenite după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti penale definitive: decesul făptuitorului, prescripţia executării pedepsei, amnistia, graţierea, dezincriminarea. În toate aceste situaţii este înlăturată dispoziţia de executare a pedepsei, anihilând o componentă esenţială a normei juridice penale de conflict şi vidând de conţinut raportul juridic penal de conflict[21].

---

[20] I. Mircea, *Temeiurile răspunderii penale*, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 182.

[21] A. Boroi, *op. cit.*, p. 78.

Capitolul VI

COMPONENȚA INFRACȚIUNII

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE COMPONENȚĂ A INFRACȚIUNII ȘI IMPORTANȚA EI

Codul penal al Republicii Moldova, în art. 51, prevede: "Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale". Astfel legea stabilește drept temei al răspunderii penale săvârșirea unei anumite fapte care conține semnele unei componențe de infracțiune prevăzute într-o normă concretă din Partea specială a Codului penal. În Codul penal se conține o descriere exhaustivă a componențelor infracțiunii.

Pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane este necesar să se stabilească dacă fapta prejudiciabilă săvârșită conține semnele unei componențe a infracțiunii.

În dreptul penal se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept o infracțiune concretă (alin. (1) al art. 52 din CP al RM).

Fapta prejudiciabilă săvârșită reprezintă o realitate obiectivă, iar componența infracțiunii – o noțiune juridică despre aceasta ca infracțiune care se conține în dispoziția normei penale. De pildă, în art. 186 din CP al RM se conțin semnele furtului; art. 287 din CP al RM conține semnele huliganismului, iar art. 359 – cele ale cumpărării sau vânzării documentelor oficiale. Persoana poate fi trasă la răspundere penală pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de articolele respective ale Codului penal dacă în acțiunile săvârșite de fapt de către aceasta se conțin semnele componenței furtului (sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane); ale huliganismului (acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică și exprimă o vădită lipsă de respect față de societate, însoțite de aplicarea violenței asupra persoanelor sau de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, de opunerea de rezistență reprezentanților autorităților sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum și acțiunile care, prin conținutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită); ale cumpărării sau vânzării documentelor oficiale (cumpărarea sau vânzarea documentelor oficiale care acordă drepturi sau eliberează de obligații). Absența în acțiunile persoanei măcar a unui semn al componențelor infracțiunilor indicate anterior are drept consecință imposibilitatea tragerii persoanei la răspundere

penală. Potrivit pct. 3) al art. 275 din CPP al RM, urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită nu poate fi efectuată și va fi încetată în cazul în care fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Răspunderea penală apare numai pe baza faptei persoanei, faptă ce conține semnele componenței infracțiunii. Altfel spus, pentru ca o faptă să constituie o infracțiune, ea trebuie să îndeplinească toate condițiile și semnele prevăzute în dispoziția incriminatorie, adică să se săvârșească în asemenea împrejurări încât să satisfacă tiparul sau modelul legal abstract al infracțiunii, îndeplinind toate condițiile specificate în acest cadru, toate cerințele care determină conținutul infracțiunii[1].

Componența infracțiunii este echivalentă cu conținutul noțiunilor diferitelor infracțiuni și îndeplinește în procesul adoptării, interpretării și aplicării legii funcția generală de determinare, cunoaștere și identificare a oricărei infracțiuni, constituind singura bază de caracterizare juridico-penală a unei fapte, fie în etapa calificării ei juridice (în cursul procesului legislativ), fie în etapa încadrării juridice a unor fapte concrete[2].

Fiecare componență a infracțiunii descrisă în lege constituie un ansamblu de semne caracteristice unei anumite infracțiuni. Când legea penală stabilește componența unei infracțiuni, ea nu face prin aceasta decât să descrie acea faptă, deci să determine care sunt elementele constitutive ale infracțiunii respective. Așadar, cu ajutorul particularităților fiecărei fapte, legea penală fixează, determină, în Partea specială a Codului penal componența fiecărei infracțiuni. Cu ajutorul elementelor și semnelor constitutive ale componenței infracțiunii se realizează practic încadrarea faptelor concrete și se ajunge la corecta lor calificare.

Așa după cum legea penală folosește "trăsăturile esențiale ale infracțiunii", reglementate în art. 14; 15; 17; 18; 19 ale CP pentru a stabili o linie de demarcație între faptele ilicite penale (infracțiuni) și celelalte fapte ilicite (delicte civile, disciplinare, administrative), tot astfel legea penală folosește semnele constitutive ale fiecărei fapte pe care o prevede, pentru a o diferenția de celelalte fapte prevăzute de această lege[3]. Nu pot exista două componențe ale infracțiunii absolut identice. Fiecare componență conține semnele unui

---

1 A. Boroi, *Drept penal. Partea generală*, ALL BECK, București, 1999, p. 101. Autorii români utilizează termenul "conținutul infracțiunii" care este identic și are același sens cu "componența infracțiunii".

2 N. Giurgiu, *Legea penală și infracțiunea*, Gama, Iași 1996, p. 125.

3 V. Dongoroz ș.a., *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I, Editura Academiei Române, ALL BECK, București, 2003, p. 114.

anumit tip de infracțiuni, deosebindu-se de o altă componență fie chiar și printr-un singur semn, cum este, de pildă, componența furtului (art. 186 din CP al RM) – sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane –, și cea a jafului (art. 187 din CP al RM) – sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane. Vedem că componențele date se deosebesc numai printr-un singur semn, după modul de săvârșire a faptei, celelalte semne fiind absolut identice.

În literatura de specialitate românească s-a arătat că conținutul (componența) infracțiunii este susceptibil de două interpretări, sau poate îmbrăca două aspecte: a) *conținutul legal* – cel descris prin norma de incriminare și care cuprinde condițiile obiective și subiective în care o faptă devine infracțiune și b) *conținutul concret* – cel al unei fapte determinate, săvârșite în realitatea obiectivă de către o persoană și care se înscrie prin elementele sale în tiparul abstract prevăzut în norma de incriminare[4].

La fel, doctrina penală românească face deosebire între *conținutul juridic* și *conținutul constitutiv* al infracțiunii. Conținutul constitutiv, fiind dat întotdeauna în norma de incriminare, nu poate lipsi din conținutul juridic al infracțiunii. Aceasta presupune că, în cazul unor infracțiuni, conținutul constitutiv al infracțiunii se poate identifica cu conținutul juridic atunci când în norma de incriminare nu sunt trecute decât condiții cu privire la actul de conduită interzis. Dar conținutul juridic al infracțiunii mai poate cuprinde pe lângă conținutul constitutiv și alte condiții privitoare la celelalte elemente ale infracțiunii[5].

Prin componența sa, alcătuită din semne specifice, fiecare infracțiune se diferențiază de celelalte tipuri de infracțiuni. Fiecare dispoziție incriminatoare face o descriere a faptei prejudiciabile, iar această descriere cuprinde toate condițiile (semnele) necesare, potrivit legii, pentru ca fapta respectivă să constituie infracțiune. Descrierea făcută în dispoziția normei de incriminare constituie astfel definiția unui tip particular de infracțiune (omor, furt, viol etc.), prin indicarea tuturor semnelor cerute de lege pentru existența acelei infracțiuni. Unele dintre aceste semne caracterizează acțiunea sau inacțiunea prejudiciabilă, care constituie elementul material al infracțiunii sau urmarea acesteia, altele – poziția psihică a făptuitorului necesară pentru ca fapta respectivă să cadă sub incidența legii penale, și, în fine, altele care vizează obiectul material, juridic, precum și persoana subiectului infracțiunii.

---

4 C. Mitrache, Cr. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, Universul Juridic, București, 2003, p. 112.

5 T. Dima, *Drept penal. Partea generală*, vol. I, Lumina Lex, București, 2001, p. 169.

Fiind o noțiune stabilită prin lege și deci obligatorie, componența infracțiunii are un rol important în realizarea principiului legalității în domeniul dreptului penal, întrucât calificarea faptei ca infracțiune nu se poate face decât în deplină conformitate cu legea. Potrivit alin. (2) al art. 52 din CP al RM, "Componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul Cod".

Dacă semnele faptei prejudiciabile și ale componenței infracțiunii coincid, atunci trebuie recunoscut faptul că calificarea infracțiunii a fost făcută corect. Prin calificare a infracțiunii, potrivit alin. (1) al art. 113 din CP al RM se înțelege determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte dintre semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. De calificarea justă a faptei, conform alineatului sau punctului respectiv al articolului din partea specială a Codului penal, depinde alegerea, stabilirea de către instanța judecătorească a tipului și a termenului pedepsei pentru infracțiunea săvârșită. O mică abatere de la principiul dat are drept consecință încălcarea legislației, a drepturilor și libertăților persoanei.

Importanța componenței infracțiunii constă în următoarele:

a) componența infracțiunii reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale;
b) componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii;
c) componența infracțiunii constituie temeiul stabilirii de către instanța judecătorească a tipului și termenului pedepsei penale;
d) componența infracțiunii constituie o garanție a drepturilor și libertăților persoanei, contribuie la respectarea legalității și ordinii de drept în societate.

Secțiunea a II-a. ELEMENTELE ȘI SEMNELE COMPONENȚEI INFRACȚIUNII

Orice faptă infracțională prezintă o totalitate de semne obiective și subiective ale comportamentului persoanei, care sunt indicate în legea penală într-o componență concretă de infracțiune. În acest sens, prof. V. Dongoroz arăta: "nu se poate concepe o infracțiune fără o dispoziție de lege care să o proclame ca atare; nu se poate concepe o infracțiune fără un interes, sau un lucru care să fie vătămat sau primejduit prin săvârșirea faptelor care constituie infracțiune; nu se poate concepe o infracțiune fără o persoană care să o comită (infractor)

și fără o altă persoană (fizică sau juridică) care să fie vătămată sau amenințată în interesele sale; nu se poate concepe o infracțiune fără un loc unde s-a comis și un moment în care a fost săvârșită. Toate aceste date sau entități sunt preexistente infracțiunii"[6].

În prezent există mai multe păreri asupra sistematizării componenței infracțiunii și în privința numărului de elemente constitutive. Astfel, prof. M. Basarab arată că în legătură cu structura sau elementele componenței infracțiunii în teoria dreptului penal s-au consacrat trei opinii[7]. Potrivit uneia, componența infracțiunii are patru elemente[8]: obiect, latură obiectivă, subiect și latură subiectivă, care sunt obligatorii pentru existența acesteia.

Conform celei de-a doua opinii, obiectul și subiectul nu constituie elemente ale componenței infracțiunii întrucât preexistă acesteia, ca și semnele infracțiunii. Astfel, spre obiect se îndreaptă fapta, iar subiectul creează și declanșează infracțiunea[9].

Potrivit ultimei opinii, componența infracțiunii are trei elemente: legal, material și moral. În ce ne privește, susținem părerea profesorului M. Basarab, care spune că trăsăturile (de fapt caracteristicile) privesc cele patru elemente ale componenței infracțiunii, deoarece, dacă acestea sunt comune oricărei infracțiuni, caracteristicile lor sunt cele în baza cărora se distinge o componență, a infracțiunii de orice altă componență fie din aceeași grupă, fie din altă grupă, precum și de o faptă neincriminată[10].

Știința dreptului penal, alcătuind modelul teoretic al componenței infracțiunii în scopul înlesnirii procesului de studiere a acestora, distinge noțiunile de "semn" și de "element" ale componenței infracțiunii.

Elementele componenței infracțiunii reprezintă părți componente ale unui sistem integral, ce include grupuri de semne care corespund diferitelor laturi ale faptelor prejudiciabile caracterizate de legea penală ca infracțiuni. Deosebim

---

6 V. Dongoroz, *Drept penal*, 1939, p. 198-199.

7 M. Basarab, *Drept penal. Partea generală*, vol. I, Ed.Lumina Lex, București, 1997, p. 140-143.

8 În acest sens s-au pronunțat I. Mircea, *Despre elementele constitutive ale infracțiunii*, Studia Universitaria, Universitatea Babeș-Bolyai, Jurisprudența XXIX, 1984, p. 69-72; M. Basarab, *Drept penal. Partea generală*, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, 1988, p. 95.

9 În acest sens s-au pronunțat V. Dongoroz, *Drept penal*, 1939, p. 202-204; I. Oancea, *Drept penal. Partea generală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971, p. 164; A. Dincu, *Drept penal. Partea generală*, vol. I, București, 1975, p. 113.

10 M. Basarab, *Drept penal. Partea generală*, vol. I, Lumina Lex, București, 1997, p. 143.

patru părți componente, care se numesc elementele componenței infracțiunii. Acestea sunt: obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă.

Semnele componenței infracțiunii reprezintă o caracteristică concretă, legislativă a celor mai importante trăsături ale infracțiunii. Semnele componenței infracțiunii sunt trăsăturile concrete, specifice, caracteristice elementelor.

Reiese că celor patru elemente ale componenței infracțiunii le corespund respectiv patru grupuri de semne ce caracterizează aceste elemente: grupul de semne care caracterizează obiectul infracțiunii, grupul ce se referă la subiectul infracțiunii, grupurile privind particularitățile laturii obiective și ale celei subiective.

În literatura de specialitate semnele ce caracterizează obiectul și latura obiectivă și reflectă fenomene ale realității obiective poartă denumirea de semne obiective, iar semnele care se referă la caracteristica laturii subiective și subiectului, reflectând particularitățile subiective ale persoanei care a comis infracțiunea, sunt numite semne subiective.

Din cele expuse anterior rezultă că noțiunile de "element" și "semn" nu sunt identice și de aceea ele nu trebuie confundate. Componențele infracțiunii coincid în toate cazurile, conform elementelor ce le caracterizează, pe când semnele lor, în toate cazurile sunt specifice, individuale.

§1. Obiectul infracțiunii

Infracțiunea ca faptă a individului, ca manifestare a acestuia în sfera relațiilor sociale, este periculoasă pentru valorile sociale.

Valorile sociale arătate în alin. (1) al art. 2 din CP al RM, și anume: persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituțională, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea și securitatea omenirii, întreaga ordine de drept, precum și relațiile sociale create în jurul acestora și care sunt ocrotite împotriva infracțiunilor, devin obiect al infracțiunii.

Doctrina penală este unanimă în a considera obiectul infracțiunii ca fiind **valoarea socială și relațiile sociale create în jurul acestei valori, care sunt prejudiciate ori vătămate prin fapta infracțională**[11].

---

[11] Vezi în acest sens: C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, ALL, București, 1997, p. 195; I. Oancea, *Drept penal. Partea generală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971, p. 166; M. Zolyneak, M. Michinici, *Drept penal. Partea generală*, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1999, p. 110; C. Mitrache, Cr. Mitrache, *op. cit.*, p. 116; Б. В. Здравомыслов, *Уголовное право Российской Федерации. Общая часть*, Москва, Юристъ, 1999, с. 84-85.

Infracțiunea, ca act de conduită individuală, nu poate fi îndreptată însă împotriva tuturor relațiilor sociale. În realitate, actul infracțional se îndreaptă împotriva unei anumite valori, și prin ea, împotriva unor relații sociale determinate, create în jurul acestei valori și datorită ei[12]. Nu există infracțiune care să nu fie îndreptată împotriva unor valori sociale ocrotite de legea penală. Deși nu întotdeauna textele de incriminare fac referire la obiectul infracțiunii, nu este de conceput o infracțiune fără obiect, întrucât, dacă n-ar exista o valoare socială lezată sau periclitată, fapta n-ar putea fi considerată prejudiciabilă.

În teoria dreptului penal se face distincție între mai multe categorii de obiecte ale infracțiunii, ținându-se seama de anumite probleme teoretice și practice privind structura părții speciale a dreptului penal, determinarea gradului prejudiciabil al infracțiunilor și corecta calificare a acestora. Sunt cunoscute astfel, categoriile de *obiect juridic* și *obiect material*, *obiect juridic generic (de grup)* și *obiect juridic specific (special)*, *obiect juridic principal* și *obiect juridic secundar (adiacent)*[13].

Obiectul juridic general este format din totalitatea relațiilor și valorilor sociale ocrotite prin normele dreptului penal. S-a reproșat acestei categorii de obiect că este prea generală și nu folosește nici teoriei și nici practicianului[14].

Obiectul juridic generic (de grup) este constituit dintr-un grup de valori sociale de aceeași natură, ocrotite prin normele dreptului penal, care pot fi lezate numai prin anumite acțiuni (inacțiuni). Obiectul juridic generic (de grup) este tocmai criteriul care a servit legiuitorului la clasificarea infracțiunilor din Partea specială a Codului penal. Toate infracțiunile prevăzute de Codul penal sunt grupate, în raport cu obiectul lor generic, în 18 categorii, cuprinse, fiecare în parte, într-un capitol separat din Partea specială a Codului penal (I: Infracțiuni contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război; II: Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei; III: Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei etc.).

Obiectul juridic special (specific) constă din valoarea contra căreia se îndreaptă nemijlocit acțiunea (inacțiunea) prevăzută de legea penală, valoare caracterizată prin anumite trăsături proprii, speciale, care servesc la individualizarea unei infracțiuni din cadrul aceleiași grupe. Fiecare infracțiune dintr-un anumit capitol lezează toate valorile din grupa respectivă, însă, în același timp, doar un anumit aspect al acestor valori. Astfel, infracțiunea de omor este o

---

12 C. Bulai, *op. cit.*, p. 195.

13 C. Bulai, *op. cit.*, p. 196.

14 C. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, Casa de Editură și Presă "Șansa" SRL, 1997, p. 85.

infracțiune îndreptată împotriva persoanei, obiectul juridic generic (de grup) constituindu-se din relațiile sociale care se nasc și se dezvoltă în legătură cu persoana umană și atributele ei, dar obiectul juridic specific (special), deci valoarea socială lezată în concret, este viața persoanei.

Obiectul juridic principal și obiectul juridic secundar (adiacent) în literatura juridică de specialitate constituie un obiect juridic complex, care este specific numai infracțiunilor complexe. Prin obiect juridic principal se înțelege valoarea și relațiile sociale împotriva cărora se îndreaptă fapta prejudiciabilă, și care sunt apărate prin incriminarea acțiunii principale din cadrul unei infracțiuni complexe. Prin obiect juridic secundar (adiacent) se înțelege valoarea și relațiile sociale corespunzătoare acesteia, împotriva cărora se îndreaptă fapta prejudiciabilă, și care sunt apărate prin incriminarea acțiunii secundare sau adiacente din cadrul unei infracțiuni complexe. De ex.: tâlhăria este o infracțiune complexă, luarea bunului reprezentând acțiunea principală, iar valoarea socială vătămată prin săvârșirea ei constituind obiectul juridic principal al tâlhăriei. Cea de-a doua acțiune, lovirea sau amenințarea, este acțiunea secundară sau adiacentă, și în mod corespunzător valoarea socială pusă în pericol prin această acțiune, și anume integritatea corporală sau libertatea psihică a persoanei constituie obiectul juridic secundar sau adiacent al infracțiunii de tâlhărie. Anume pe baza obiectului juridic principal o faptă este trecută în cadrul unui sau altui grup de infracțiuni din Codul penal.

Obiectul material constă în lucrul, bunul sau persoana fizică contra sau împotriva cărora s-a îndreptat acțiunea sau inacțiunea incriminată. El este întâlnit numai la infracțiunile materiale. Infracțiunile care au obiect material sunt infracțiuni de rezultat[15] (de ex.: omorul (art. 145); distrugerile (art. 197, 198); vătămările (art. 151-153); furtul (art. 186) etc.), iar cele care nu au astfel de obiect material sunt infracțiuni de pericol, de punere în primejdie, formale (de ex.: calomnierea (art.304); insultarea (art. 366); amenințarea (art. 367)).

În cazul infracțiunilor care au un obiect material, absența acestuia duce la inexistența infracțiunii.

§2. Latura obiectivă a infracțiunii

În literatura de specialitate, prin **latura obiectivă a unei infracțiuni se înțelege totalitatea condițiilor cerute de norma de incriminare privitoare la actul de conduită pentru existența infracțiunii**[16].

---

[15] C. Mitrache, Cr. Mitrache, *op. cit.*, p. 117.

[16] T. Dima, *op. cit.*, p. 190.

Acestea vizează: fapta prejudiciabilă, urmarea prejudiciabilă, legătura de cauzalitate dintre acțiunea (inacțiunea) ce constituie elementul material și urmarea prejudiciabilă. Acestora li se atașează uneori și alte cerințe esențiale, cum ar fi locul, timpul, modul și mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

Latura obiectivă a infracțiunii se realizează prin manifestarea exterioară a persoanei – acțiune sau inacțiune –, care lezează valorile (obiectul juridic) ocrotite prin legea penală, atingere care poate consta într-o anumită schimbare în realitatea obiectivă, denumită urmare infracțională.

Elementul material este reprezentat de însăși fapta incriminată, întrucât fără o activitate exterioară nu poate exista infracțiunea. Numai o acțiune (inacțiune) poate leza o valoare, arătată în alin. (1) al art. 2 din CP al RM, sau produce o urmare prejudiciabilă.

Acțiunea constă în săvârșirea a ceea ce legea interzice, încălcându-se o normă prohibitivă, de ex., răpirea unei persoane (art. 164 din CP al RM), furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane (art. 186 din CP al RM).

Inacțiunea constă în abținerea de a efectua o acțiune pe care legea pretinde să fie comisă, încălcându-se în acest fel o normă onerativă, de ex., neacordarea de ajutor unui bolnav (art. 162 din CP al RM), lăsarea în primejdie (art. 163 din CP al RM), neexecutarea intenționată a hotărârii instanței de judecată (art. 320 din CP al RM).

Urmarea prejudiciabilă este cea de-a doua componentă a laturii obiective a infracțiunii și desemnează rezultatul faptei, care trebuie să se producă în realitatea obiectivă. Ea poate consta fie într-o vătămare materială, fie într-o periclitare a unei valori sociale, adică în producerea unei stări de pericol ce amenință o anumită valoare socială.

Deci, urmarea se poate materializa fie într-un rezultat, fie într-o stare de pericol ce se creează pentru valorile sociale protejate de legea penală. Urmarea nu trebuie identificată numai cu rezultatul, așa cum se consideră uneori, deoarece este doar o formă sub care aceasta se poate prezenta, ea putând fi și de pericol[17].

Urmarea poate să apară ca o vătămare efectivă a obiectului, o schimbare a sa, ce poate fi constatată, materializată, de pildă în cazul infracțiunii de omor (art. 145 din CP al RM), al infracțiunii de cauzare de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (art. 196 din CP al RM). Dar urmarea ca lezare a obiectului poate fi și nematerială, atunci când obiectul asupra căruia se atentează constă într-o valoare nematerială, cum ar fi, de pildă, demnitatea

[17] T. Vasiliu ș.a., *Codul penal, comentat și adnotat*, Editura Științifică, București, 1972, p. 525.

judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea justiției în cazul infracțiunii prevăzute de art. 304 din CP al RM. Și, în sfârșit, urmarea se poate exprima și într-o stare de pericol, atunci când, fără a se aduce o lezare efectivă obiectului ocrotirii penale, se creează o stare de pericol, de amenințare pentru acesta, de pildă în cazul săvârșirii acțiunilor intenționate îndreptate spre aţâțarea vrajbei sau dezbinării naționale, rasiale sau religioase (art. 346 din CP al RM), al tentativei de omor (art. 27, 145 din CP al RM).

Faptul că orice infracțiune trebuie să producă o anumită urmare prejudiciabilă reiese din conținutul art. 17 și 18 din CP al RM, care prevăd că vinovăția făptuitorului trebuie raportată la o anumită urmare, care constă în prevederea sau în lipsa de prevedere a rezultatului prejudiciabil.

În funcție de faptul dacă urmarea este sau nu prevăzută în norma de incriminare, literatura de specialitate a clasificat infracțiunile în materiale și formale[18].

Infracțiunile materiale sunt acelea în al căror conținut legea a prevăzut urmarea, care, de regulă, constă într-o vătămare, în producerea unui rezultat material.

Infracțiunile formale se caracterizează prin aceea că legiuitorul a prevăzut în conținutul lor fapta, fără să fi inclus și urmarea produsă. Infracțiunile materiale se consumă în momentul producerii urmării prejudiciabile, iar cele formale – în momentul realizării faptei. În cazul infracțiunilor ce au în conținutul lor prevăzută una sau mai multe urmări este necesară stabilirea legăturii de cauzalitate dintre elementul material (acțiunea sau inacțiunea) și urmarea produsă prin fapta infracțională.

Legătura cauzală constituie cea de a treia componentă (semn) a laturii obiective a infracțiunii, care constă în legătura de la cauză la efect ce trebuie să existe între acțiunea (inacțiunea) incriminată de lege și urmarea pe care aceasta o produce[19]. După cum s-a menționat în literatura de specialitate, deși caracterizează toate infracțiunile, în mod practic problema legăturii cauzale se pune numai în cazul infracțiunilor materiale (art. 151, 186, 191, 200, 211, 223 etc. din CP al RM), întrucât în cazul infracțiunilor formale legătura cauzală rezultă din însăși săvârșirea faptei.

În abordarea teoriei raportului de cauzalitate, în dreptul penal se pornește de la necesitatea stabilirii faptului că rezultatul produs prin infracțiune este urmarea acțiunii sau inacțiunii subiectului activ al infracțiunii sau a parti-

---

[18] V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu ș.a., *Drept penal. Partea generală*, Europa Nova, București, 1999, p. 159.

[19] M. Zolyneak, M. Michinici, *op. cit.*, p. 126.

cipanților la aceasta, atunci când la producerea rezultatului au cooperat mai multe persoane. Dacă se stabilește că între acțiunea sau inacțiunea făptuitorului și rezultatul produs nu există o legătură de cauzalitate, înseamnă că în sarcina făptuitorului nu se poate reține săvârșirea infracțiunii[20].

Locul, timpul, modul și mijloacele de săvârșire a faptei. În majoritatea dispozițiilor Părții speciale a Codului penal nu sunt prevăzute condiții cu privire la locul, timpul, modul și mijloacele de săvârșire a infracțiunii, aceasta presupunând că faptele respective pot fi săvârșite indiferent de aceste condiții.

Prin *locul* săvârșirii infracțiunii, potrivit art. 12 din CP al RM, se înțelege locul unde a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor.

Timpul săvârșirii faptei se consideră timpul când a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor (art. 9 din CP al RM).

Partea generală a Codului penal nu conține vreo dispoziție ce ar reglementa modul și mijloacele săvârșirii infracțiunii ca semne ale laturii obiective, însă în unele cazuri legea penală le prevede în Partea specială drept condiții de bază, atașându-le la fapta prejudiciabilă, de ex., prin înșelăciune sau abuz de încredere (art. 190, 196 din CP al RM), eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală (art. 248 din CP al RM), prin stabilirea de posturi sau prin alte mijloace (art. 271 din CP al RM), fie cu unelte și metode nepermise (art. 233 din CP al RM).

§3. Subiectul infracțiunii

Subiectul infracțiunii este persoana care săvârșește nemijlocit latura obiectivă a infracțiunii. Subiect al infracțiunii poate fi atât persoana care săvârșește o infracțiune consumată, cât și cea care comite o tentativă de infracțiune.

Persoana fizică poate fi subiect al infracțiunii dacă întrunește cumulativ următoarele condiții: limita de vârstă cerută de lege și responsabilitatea. Aceste condiții mai sunt numite *generale*, fiind condiții *sine qua non* pentru calitatea de subiect al infracțiunii în general și nu sunt incluse în componențele infracțiunilor, ci rezultă din normele cu caracter general cuprinse în Partea generală a Codului penal (art. 21, 22, 23).

---

[20] T. Dima, *op. cit.*, p. 195.

Pentru ca o persoană să devină subiect al infracțiunii, se cere ca în momentul comiterii faptei ea să fi împlinit o anumită vârstă. În dreptul penal al țării noastre vârsta de la care orice persoană responsabilă răspunde penal pentru săvârșirea unei fapte prejudiciabile este *vârsta de 16 ani*.

Minorii care au depășit vârsta de 14 ani, dar nu au împlinit vârsta de 16 ani sunt pasibili de răspundere penală numai pentru săvârșirea în stare de responsabilitate a infracțiunilor prevăzute de alin. (2) al art. 21 din CP al RM. Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund penal niciodată de faptele prevăzute de legea penală pe care le-ar săvârși.

Legea penală în vigoare definește pentru prima dată noțiunea de responsabilitate: *responsabilitatea* este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum și capacitatea de a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile (art. 22 din CP al RM). (De notat că legislația anterioară conținea numai definiția *iresponsabilității*.) În asemenea stare factorul intelectiv (inteligență, rațiune) și cel volitiv al persoanei nu sunt afectați în nici un fel. Responsabilitatea este o premisă a vinovăției, a infracțiunii și a răspunderii penale, iresponsabilitatea (art. 23 din CP al RM) constituind o stare psihofizică anormală și o cauză care exclude răspunderea și pedeapsa penală.

În privința atribuirii față de persoana juridică a calității de subiect al infracțiunii opiniile au conturat două teze, una negativă, potrivit căreia persoana juridică nu are existență proprie, fiind o ficțiune a dreptului și deci nu poate fi subiect al infracțiunii[21], și alta afirmativă, care susține principiul răspunderii penale a persoanei juridice, căci aceasta reprezintă o realitate juridică de necontestat și, totodată, ei i se pot aplica pedepse în funcție de specificul activității, constând în amenzi, privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate și lichidare, pedepse ce pot determina schimbarea conduitei membrilor săi[22]. Această din urmă teză are azi amploare și este consacrată în sistemul dreptului penal din Republica Moldova, Marea Britanie, Canada, SUA, Elveția etc.

Potrivit alin. (3) al art. 21 din CP al RM, persoana juridică care desfășoară activitate de întreprinzător este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă există una dintre cele trei condiții enumerate de Codul penal (pct. a); b); c) din alin. (3) al art. 21 din CP al RM).

Conform legii penale a Republicii Moldova, persoana juridică care desfășoară activitate de întreprinzător poartă răspundere penală numai pentru infracțiunile prevăzute la art. 185, 215-218, 221, 223-246, 248-251, 257, 259-261 din CP al RM.

---

[21] T. Pop, *Drept penal comparat. Partea generală*, vol. II, Cluj, p. 272.

[22] Ibidem, p. 273; V. Grosu, *Problematica răspunderii penale a persoanelor juridice și a altor subiecte colective de drept. Teză de doctorat în drept*, Chișinău, 2003, p. 10.

În cazul unor infracțiuni persoana – autorul – mai trebuie să îndeplinească, în momentul săvârșirii faptei, o condiție specială, o anumită calitate prevăzută în norma de incriminare. Această calitate devine astfel un semn constitutiv fie al componenței infracțiunii respective, fie al formei calificate a unei infracțiuni. De exemplu, pentru existența infracțiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale subiectul trebuie să fie o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani (art. 208); pentru existența infracțiunii de reținere sau arestare ilegală subiectul trebuie să fie persoana care efectuează urmărirea penală (art. 308); subiectul care săvârșește infracțiunea de trădare de patrie trebuie să aibă calitatea de cetățean al Republicii Moldova (art. 337).

§4. Latura subiectivă a infracțiunii

Prin latura subiectivă a infracțiunii se înțelege atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta săvârșită și urmările ei, motivul și scopul infracțiunii. În doctrina penală, cercetarea laturii subiective a componenței infracțiunii se face prin prisma semnelor sale componente. Semnul de bază, uneori singurul ce intră în structura laturii subiective a oricărei infracțiuni, este vinovăția. Ea nu poate lipsi, întrucât reprezintă, în același timp, și o trăsătură esențială a infracțiunii, astfel cum rezultă din alin. (1) al art. 14 din CP al RM. În cazul anumitor infracțiuni, pentru completarea laturii subiective, prin textele de incriminare ale acestora, sunt prevăzute însă și alte condiții (semne) referitoare la scop sau motiv.

În explicațiile precedente s-a definit vinovăția și s-au arătat formele acesteia (intenția și imprudența), precum și modalitățile generale ale fiecărei forme: intenția directă și intenția indirectă, respectiv încrederea exagerată și neglijența penală.

Uneori în Codul penal au fost incluse în conținutul diferitelor infracțiuni și formele de vinovăție cu care trebuie comise faptele pentru a fi considerate ca atare, de ex.: omorul intenționat (art. 145); lipsirea de viață din imprudență (art. 149); maltratarea intenționată sau alte acte de violență (art. 154); distrugerea sau deteriorarea din imprudență a bunurilor (art. 198) etc.

Sistemul prevederii în toate dispozițiile normelor de incriminare a formei vinovăției cu care trebuie săvârșită fapta pentru a fi considerată infracțiune este greu de realizat, de aceea legiuitorul penal a stabilit în Partea generală a Codului penal reguli cu caracter de principiu după care se poate determina forma vinovăției necesară pentru existența unei anumite infracțiuni (art. 17 și 18 din CP al RM).

Analiza vinovăției și formele ei sunt tratate detaliat în Capitolul IV, secțiunea a II-a, §2 și Capitolul X, secțiunea a II-a, unde am analizat trăsăturile esențiale ale infracțiunii, de aceea în continuare ne vom referi în linii generale la motiv și la scop ca semne ale laturii subiective a infracțiunii.

Prin *motiv al infracțiunii* se înțelege impulsul interior care determină hotărârea infracțională și deci implicit comiterea infracțiunii[23].

***Scopul infracțiunii* reprezintă finalitatea urmărită prin săvârșirea faptei ce constituie elementul material al infracțiunii, obiectivul propus și reprezentat de făptuitor ca rezultat al faptei sale**[24].

Uneori, legiuitorul condiționează existența laturii subiective a unor anumite infracțiuni de existența unui motiv sau scop anume, ce se alătură intenției, de ex.: în scopul de a nimici în totalitate sau în parte un grup național, etnic, rasial sau religios (art. 135 din CP al RM); fără scop de însușire (art. 273; 274 din CP al RM); din interes material (pct. f) din alin. (2) al art. 164 din CP al RM). Alteori, deși putem identifica un motiv ori un scop avut în vedere ori urmărit de făptuitor, nici motivul, nici scopul nu prezintă importanță din punct de vedere juridic, și aceasta întrucât legea nu a condiționat existența infracțiunii, în latura sa subiectivă, de existența unui scop sau motiv.

§5. Semnele principale și facultative ale componenței infracțiunii

După cum s-a menționat anterior, componența infracțiunii este formată dintr-o totalitate de elemente și semne care caracterizează o anumită infracțiune.

Dacă analizăm componențele concrete de infracțiune incluse în Partea specială a Codului penal, observăm că, după semnele care le caracterizează, acestea se deosebesc: în unele componențe legiuitorul descrie fapta prejudiciabilă prin intermediul unui număr impunător de semne caracteristice, iar în altele se conține un număr minim al acestora.

În funcție de rolul și de importanța semnelor în caracterizarea faptei ca infracțiune, acestea pot fi *principale* și *facultative*.

Semnele principale sunt acelea care caracterizează toate componențele de infracțiune, iar neîndeplinirea lor are drept consecință nerealizarea infracțiunii, cu alte cuvinte, fapta nu poate fi considerată infracțiune. Știința dreptului penal, selectând din numărul total de semne ce caracterizează toate componențele de

[23] C. Bulai, *op. cit.*, p. 192.

[24] Ibidem, p. 193.

infracțiune, le-a evidențiat pe acelea care au fost folosite de legiuitor în procesul descrierii oricărei componențe din Partea specială a Codului penal. De cele mai dese ori semnele principale sunt prevăzute nemijlocit în normele Părții speciale sau se conțin în dispozițiile Părții generale, în calitate de principii generale (de bază) ale dreptului penal. De pildă, semnele subiectului general se conțin în alin. (1) al art. 21 din CP al RM, cele ale vinovăției intenționate – în art. 17 din CP al RM, iar cele ale imprudenței – în art. 18 din CP al RM. Semnele principale caracteristice celor patru elemente ale componenței infracțiunii sunt: pentru obiectul infracțiunii – valorile și relațiile sociale, asupra cărora atentează infracțiunea; referitor la latura obiectivă – fapta (acțiunea sau inacțiunea) prejudiciabilă; în cazul subiectului – persoana fizică, responsabilă, care a împlinit în momentul comiterii infracțiunii vârsta prevăzută de lege, și pentru a caracteriza latura subiectivă – vinovăția (intenționată sau imprudentă).

Anume aceste semne se conțin în absolut toate componențele infracțiunilor incluse în Partea specială a Codului penal, indiferent de faptul la ce capitol figurează ele și de modalitatea (tipul) acestora, neîndeplinirea semnelor date conducând la nerealizarea infracțiunii.

Semnele facultative sunt acelea care nu caracterizează toate componențele, ci numai unele, legiuitorul indicându-le suplimentar în procesul descrierii acestora pe lângă semnele principale, astfel punând în evidență specificul lor. E necesar de menționat că aceste semne sunt numite facultative doar în raport cu conceptul de bază al componenței infracțiunii. În normele Părții speciale a Codului penal aceste semne speciale nu pot fi facultative, ele sunt principale, întrucât au fost incluse de legiuitor în enunțarea articolului respectiv. Semnele facultative pot completa toate elementele componenței infracțiunii, și anume: în cazul obiectului acestea sunt: obiectul juridic secundar și obiectul material; în ce privește latura obiectivă – urmările prejudiciabile, legătura cauzală[25], locul, timpul, metoda și mijlocul comiterii infracțiunii; cu privire la subiect – persoana juridică și subiectul special, iar referitor la latura subiectivă – motivul și scopul infracțiunii[26].

Dacă aceste semne facultative speciale nu sunt indicate în calitate de semne principale, obligatorii ale componenței infracțiunii, ele urmează a fi luate

---

[25] Unii autori includ urmările prejudiciabile și legătura cauzală în categoria semnelor principale (vezi *Советское уголовное право. Общая часть*, Москва, Изд-во МГУ, 1988, стр. 107), fapt cu care nu suntem de acord, deoarece aceste semne sunt incluse de legiuitor numai în unele componențe, acestea purtând denumirea de materiale.

[26] O caracterizare generală a tuturor semnelor componenței infracțiunii se conține în paragrafele anterioare ale acestei secțiuni.

în seamă de către instanța de judecată la stabilirea categoriei și a termenului pedepsei pentru fapta săvârșită în calitate de circumstanțe care atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului (art. 76, 77 din CP al RM).

Secțiunea a III-a. INFRACȚIUNEA ȘI COMPONENȚA INFRACȚIUNII. CORELAȚIA DINTRE ELE

Problema referitoare la corelația dintre infracțiune și componența infracțiunii este una dintre problemele dificile ale teoriei dreptului penal. Noțiunea de infracțiune, reglementată de lege în alin. (1) al art. 14 din CP al RM, și aceea de componență a infracțiunii, elaborată de știința dreptului penal și legiferată pentru prima dată de noul Cod penal al Republicii Moldova în alin. (1) al art. 52, sunt strâns legate între ele, deoarece exprimă esența unuia și aceluiași fenomen, care este infracțiunea, dar ele nu sunt identice. Asupra corelației dintre infracțiune și componența infracțiunii s-a expus penalistul rus A. Piontkovski care a remarcat în acest context că "noțiunea materială a infracțiunii și noțiunea generală a componenței infracțiunii exprimă pe diferite căi elementele esențiale, de bază ale unora și acelorași fenomene ale vieții sociale, ale faptelor prejudiciabile, care sunt prevăzute în calitate de infracțiuni în legea penală"[27].

Fiind un fapt (act) volitiv de comportare prejudiciabilă, infracțiunea reprezintă întotdeauna un fenomen al realității obiective. Ea este comisă de către o persoană concretă, într-un anumit loc, într-o perioadă determinată de timp, în anumite împrejurări. Fiecare infracțiune se caracterizează printr-o multitudine de trăsături individuale, specifice numai acelei fapte concrete. De pildă, o infracțiune de omor poate fi săvârșită de către o persoană (sau un grup de persoane concrete), în anumite condiții de loc și de timp, din anumite motive; ea se mai poate caracteriza printr-o mulțime de trăsături specifice numai acestui omor, ca o faptă concretă. Infracțiunile de omor, cu toate că sunt calificate potrivit aceluiași articol al Părții speciale a Codului penal (alin. (1) al art. 145), se deosebesc una de alta după metoda săvârșirii (prin împușcare, strangulare, asfixie etc.), după locul comiterii (într-un apartament, într-un mijloc de transport, în câmp), după timpul săvârșirii (ziua, noaptea, vara, iarna) sau după subiectul acestora (bărbat, femeie, minor) și după multe alte semne specifice, caracteristice fiecărui omor în parte.

---

[27] А. А. Пионтковский, *Учение о преступлении по советскому уголовному праву*, Москва, 1961, с. 115.

Într-un cadru general, noțiunea de infracțiune se conține în alin. (1) al art. 14 din CP al RM, ale cărui prevederi se referă la toate infracțiunile care se comit în realitatea obiectivă, fără a se lua în seamă particularitățile specifice fiecărei fapte în parte. Noțiunea de infracțiune conține o caracteristică social-politică a infracțiunii, indicând trăsăturile ce ne permit să constatăm de ce anume o astfel de comportare a persoanei este prejudiciabilă pentru societate, adică infracțională, după care se poate delimita infracțiunea de alte încălcări de lege.

Componența infracțiunii este o noțiune juridică ce se conține în dispoziția unei norme concrete a Părții speciale a Codului penal și care caracterizează nu o infracțiune concretă, ci o infracțiune de un anumit tip sau gen prin intermediul descrierii semnelor principale ale acesteia.

Deci fiecare componență de infracțiune conține descrierea semnelor principale caracteristice infracțiunilor de un anumit tip. Noțiunea generală de componență a infracțiunii se prevede în alin. (1) al art. 52 din CP al RM, ea este formulată și de știința dreptului penal și conține caracteristica juridică a infracțiunii. Componența infracțiunii nu este o faptă comisă de infractor, ci o noțiune abstractă, reglementată de Codul penal, de știința și teoria dreptului penal. În calitate de categorie abstractă, componența infracțiunii există, chiar dacă în realitate nu se săvârșește nici o infracțiune prevăzută de această componență. De aceea este periculoasă infracțiunea ca faptă concretă și nu componența infracțiunii ca o categorie juridică, în calitate de metodă legislativă de descriere în legea penală a tuturor infracțiunilor. Componența infracțiunii este de neconceput fără legea penală, ea neputând exista nici în afara faptei reale prejudiciabile. Fără o faptă prejudiciabilă există doar descrierea, făcută de legiuitor, a componenței infracțiunii.

Profesorul V. Kudreavțev menționează într-o lucrare a sa că "componența infracțiunii constituie modelul informativ al unui anumit tip de infracțiune descris în legea penală. Acest model se formează ca rezultat al generalizării tuturor infracțiunilor de acest tip"[28].

De aceeași părere este și penalistul rus V. Kurinov: "Componența infracțiunii constituie un model legislativ al anumitor modalități de infracțiuni, deoarece ea include cele mai esențiale, mai necesare și mai tipice semne ale infracțiunii"[29].

Dacă analizăm o faptă prejudiciabilă săvârșită în realitatea obiectivă și componența infracțiunii ce o caracterizează ca atare, observăm cu ușurință

---

[28] В.Н. Кудрявцев, *Общая теория квалификации преступлений*, Москва, Юристъ, 1999, с. 73.

[29] Б. Куринов, *Научные основы квалификации преступлений*, Москва, 1984, с. 34.

că numărul semnelor prevăzute în componența infracțiunii este mult mai mic în raport cu numărul semnelor ce caracterizează infracțiunea ca o faptă a realității, întrucât orice componență a infracțiunii conține numai semnele principale ale unui anumit tip de infracțiuni. Descriind un anumit tip de infracțiuni, legiuitorul omite în mod intenționat toate semnele secundare ce nu prezintă o anumită importanță pentru calificare. De pildă, pentru componența huliganismului (art. 287 din CP al RM) nu prezintă nici o importanță faptul că acțiunea a fost săvârșită seara, de către un bărbat de statură înaltă, blond, îmbrăcat într-un pardesiu albastru etc., cu toate că aceste particularități sunt, într-adevăr, specifice unui act de huliganism concret, caracterizându-l drept o faptă prejudiciabilă individuală, reală.

În literatura de specialitate se întâlnesc afirmații potrivit cărora componența infracțiunii nu este altceva decât fapta prejudiciabilă reală[30].

Nu putem fi de acord cu asemenea concepții, întrucât în asemenea situații nu se face o diferențiere totală dintre fapta prejudiciabilă concretă și componența infracțiunii ce servește ca model legislativ al diferitelor tipuri de infracțiuni. În acest context aducem drept argument prevederile alin. (1) al art. 51 din CP al RM: "Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale".

Secțiunea a IV-a. MODALITĂȚILE COMPONENȚEI INFRACȚIUNII

Știința dreptului penal deosebește mai multe modalități ale componențelor infracțiunii prevăzute în Partea specială a Codului penal. La baza clasificării sunt puse următoarele criterii: gradul prejudiciabil al faptei, modul de descriere și specificul structurii.

După gradul prejudiciabil deosebim: a) componențe de bază; b) componențe cu circumstanțe agravante (componențe calificate); c) componențe cu circumstanțe atenuante (componențe privilegiate).

Având în vedere gradul prejudiciabil diferit al faptelor social-periculoase concrete, legiuitorul reglementează componențele lor în diferite articole sau alineate ale unuia și aceluiași articol al Codului penal prin diferite semne, particularități, fapt ce exprimă un grad prejudiciabil sporit sau scăzut al faptei. Pentru aceasta sunt indicate caracteristici calitative (de pildă, cauzarea de

[30] *Советское уголовное право. Общая часть*, Москва, 1981, с. 97.

daune în proporții considerabile; alte urmări grave), precum și cantitative (de pildă, acțiunea săvârșită repetat).

Componența de bază este formată dintr-un minimum de semne obiective și subiective stabilite de legea penală, care sunt necesare pentru existența unei anumite infracțiuni, de pildă: clonarea (art. 144 din CP al RM); răpirea unei persoane (alin. (1) al art. 164 din CP al RM); falsificarea rezultatelor votării (art. 182 din CP al RM); nesupunerea prin violență cerințelor administrației penitenciarului (art. 321 din CP al RM) etc. De obicei, această modalitate a componențelor este urmată de o diferențiere ulterioară, fiind rare cazurile când ele există în mod unitar, de pildă, componența spionajului (art. 338 din CP al RM). De cele mai dese ori componențele incluse în Partea specială a Codului penal se diferențiază în două, trei, patru modalități. Acest fapt contribuie la individualizarea maximă a gradului prejudiciabil al faptelor ce se aseamănă după caracter, după obiectul atentării, după formele vinovăției, asigurând astfel calificarea corectă a faptei și aplicarea ulterioară a unei pedepse echitabile. De pildă, în cazul omorului deosebim componența de bază în alin. (1) al art. 145 din CP al RM, componența cu circumstanțe agravante (calificată), în alin. (2), (3) ale art. 145 din CP al RM, componența cu circumstanțe atenuante (privilegiată)[31] se conține în art. 146 din CP al RM (omorul săvârșit în stare de afect).

Componența cu circumstanțe agravante este formată din componența de bază, la care se adaugă anumite condiții, împrejurări, circumstanțe agravante, care se referă la latura obiectivă sau subiectivă, la obiectul ori subiectul infracțiunii (de pildă, furtul calificat, prevăzut la lit. a), b), c), d) din alin. (2), al art. 186 din CP al RM).

Componența cu circumstanțe atenuante este alcătuită din componența de bază, căreia i se atașează o împrejurare atenuantă de natură să micșoreze gradul prejudiciabil al faptei (de pildă, pruncuciderea, art. 147 din CP al RM).

După modul de descriere se deosebesc componențe simple, complexe și alternative.

Componența simplă include semnele specifice unei singure fapte, ce are la bază o unică formă de vinovăție, un obiect, o urmare prejudiciabilă. În astfel de componențe toate semnele se manifestă numai o singură dată (de ex.: alin. (1) al art. 187 din CP al RM; alin. (1) al art. 273 din CP al RM).

Componența complexă conține două sau mai multe fapte infracționale, două obiecte asupra cărora se atentează sau mai multe urmări prejudiciabile care trebuie realizate cumulativ (de pildă, alin. (2) al art. 159 din CP al RM; alin. (1) al

[31] În literatura de specialitate românească se mai numește componență mai puțin gravă, vezi în M. Basarab, *op. cit.*, p. 204.

art. 171 din CP al RM; alin. (1) al art. 188 din CP al RM; alin. (1) al art. 287 din CP al RM). Componența prevăzută de art. 188 din CP al RM descrie fapta care atentează concomitent asupra proprietății persoanei și asupra vieții sau sănătății ei.

Latura obiectivă a violului (art. 171 din CP al RM) se exprimă prin întreținerea raportului sexual cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice. Alin. (2) al art. 159 din CP al RM include în componența provocării ilegale a avortului circumstanțe agravante în forma vătămării grave ori medii a integrității corporale sau a sănătății sau decesul victimei. În această componență vinovăția, ca semn al laturii subiective, este dublă, deoarece atitudinea subiectului față de fapta de provocare ilegală a avortului întotdeauna este intenționată, iar față de urmările acțiunii sale în cazul respectiv poate fi numai imprudentă.

Componența alternativă constituie o modalitate a componențelor complexe în care legiuitorul prevede drept infracțiune consumată săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute în dispoziția normei penale. Deci, componențele alternative sunt acelea care prevăd în textul de incriminare două sau mai multe modalități de comitere alternative sau chiar urmări alternative. Componența poate fi alternativă numai în privința obiectului și a laturii obiective a infracțiunii. Această modalitate a componențelor poate fi ușor identificată după termenii utilizați de legiuitor ("sau", "ori", "precum și") atunci când reglementează variantele în care se poate săvârși infracțiunea (de pildă, art. 216, 250, 251, 292, 293 din CP al RM etc.). Componența infracțiunii prevăzută de art. 290 din CP al RM prevede infracțiunea de purtare, păstrare, procurare, fabricare, reparare sau comercializare ilegală a armelor și muniților. Săvârșirea uneia dintre faptele enumerate caracterizează latura obiectivă a infracțiunii date și constituie o infracțiune consumată.

După specificul structurii se disting componențe materiale, formale și formal-reduse.

Componențele materiale sunt acelea în al căror conținut legiuitorul descrie latura obiectivă a infracțiunii nu numai prin intermediul acțiunii sau inacțiunii, ci și apelând la semnele ce caracterizează urmările prejudiciabile ale faptei date. Cu alte cuvinte, urmările prejudiciabile, ca semn principal al componențelor respective, se conțin în dispoziția normei penale (omorul, vătămarea integrității corporale sau a sănătății, furtul etc.).

Componențele formale sunt componențele în al căror conținut legiuitorul descrie latura obiectivă a infracțiunii limitându-se la un singur semn principal al ei – fapta prejudiciabilă (huliganismul, banditismul, dezertarea etc.).

Componentele formal-reduse constituie o modalitate a componențelor formale și se caracterizează prin faptul că legiuitorul a inclus în latura obiectivă a

acestora nu numai descrierea faptei prejudiciabile, ci şi pericolul real de survenire a unor urmări prejudiciabile concrete, care, de fapt, nu constituie un semn obligatoriu al componenţei respective (punerea intenţionată a altei persoane în pericol de contaminare cu maladia SIDA, încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice, dacă aceasta creează pericolul cauzării de daune esenţiale sănătăţii populaţiei sau mediului, tâlhăria etc.).

Clasificarea componenţelor infracţiunii după criteriul specificului structurii permite stabilirea corectă a momentului consumării infracţiunii. Teza iniţială de la care pornim în soluţionarea problemei date este următoarea: se consideră componenţă a infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective stabilite de legea penală.

În legătură cu aceasta, menţionăm prevederile alin. (1) al art. 25 din CP al RM, potrivit căruia infracţiunea se consideră consumată dacă fapta săvârşită întruneşte toate semnele constitutive ale componenţei de infracţiune.

Astfel, infracţiunea cu componenţă materială se consideră consumată din momentul survenirii urmărilor prejudiciabile, cea cu componenţă formală – în momentul săvârşirii faptei, iar infracţiunea cu componenţă formal-redusă – din momentul comiterii acţiunii (inacţiunii) prejudiciabile ce a creat pericolul real de survenire a urmărilor criminale. Dacă urmările prevăzute n-au survenit, fapta urmează a fi calificată ca pregătire sau tentativă de infracţiune (art. 26, 27 şi articolul respectiv din Partea specială a Codului penal).

Capitolul VII

OBIECTUL INFRACȚIUNII

Secțiunea I. OBIECTUL INFRACȚIUNII – NOȚIUNEA ȘI IMPORTANȚA

Când vorbim de gradul prejudiciabil al infracțiunii, înțelegem că ea este prejudiciabil numai în raport cu ceva aflat în exterior, adică în raport cu un obiect. De altfel, a săvârși o faptă infracțională înseamnă a pune în primejdie un obiect sau a-i aduce atingere, a-l vătăma, a-l leza.

Luând în considerație cadrul de desfășurare, împotriva cui se îndreaptă și cauzele care o determină, infracțiunea este direcționată contra celor mai de seamă valori ale societății, apreciate ca atare în raport cu etapa concretă de dezvoltare a relațiilor sociale. În orice caz, infracțiunea este săvârșită în cadrul societății și împotriva uneia dintre valorile care o compun.

În fond, societatea nu este decât un sistem de valori și de relații sociale referitoare la aceste valori, influențând atât mediul fizic, cât și cel social în care individul trăiește. Ea alcătuiește coexistența socială, care este o lume de valori.

Într-adevăr, această lume de valori nu reprezintă entități izolate, exclusiv individuale; ele se află în relații de reciprocitate și prezintă interes pentru întreaga societate. În jurul și pe baza lor se formează, se desfășoară și se dezvoltă relațiile interumane, conferind acestor valori caracterul de valori sociale, adică de valori de a căror existență este interesată întreaga societate și, totodată, de valori al căror conținut se relevă pe deplin numai în cadrul relațiilor sociale.

Valoarea ca fenomen social este complexă, ea are diferite forme și dă naștere la diferite feluri de acțiuni. Valoarea devine motivul tuturor acțiunilor, deci al întregii vieți sociale. Elementele generale sociale iau parte la constituirea tuturor valorilor umane. Substratul pe care se întemeiază valorile sociale este complex, cu aspecte diferite și elemente variate, de aceea valoarea are forme diferite. Esența vieții sociale este activitatea, de aceea valorile sociale au în general o nuanță activă. Coexistența socială este bazată pe legătura dintre indivizii ce compun societatea, iar forma cea mai simplă a acestei legături este acțiunea lor comună.

Indivizii nu trăiesc izolați, ci, din contra, individualitatea lor se manifestă în raporturile cu alți indivizi. Societatea nu reprezintă o sumă aritmetică, un

conglomerat de indivizi, ci exprimă totalitatea legăturilor, raporturilor, conexiunilor în care se află acești indivizi unii față de alții.

Este bine știut că realmente nu toate relațiile sociale susceptibile de influențare juridică și care necesită o asigurare juridică împotriva încălcărilor sunt apărate prin mijloace de drept penal. Cauzele acestui fenomen sunt diferite: lacunele din legislație, suficientele mijloace extrapenale de apărare, precum și alte împrejurări de ordin obiectiv și subiectiv. Dintre acestea se evidențiază totuși o cauză esențială și permanentă de limitare a cercului de relații sociale, indicate de fapt în calitate de obiect al apărării penale, și anume – importanța relațiilor sociale pentru societate.

Or însemnătatea relațiilor sociale pentru societate nu poate fi explicată decât în contextul importanței valorilor sociale pentru societate, valori în jurul cărora se formează și se desfășoară relațiile sociale.

Ținând seama de faptul că relațiile sociale sunt nu doar obiectul apărării penale, ci și obiectul apărării de alte tipuri, prin obiect al infracțiunii trebuie înțelese și valorile sociale (nu *sau* valorile sociale, nu *doar* valorile sociale) cele mai importante, cărora li se cauzează prejudicii esențiale ori care sunt puse în pericolul de a li se cauza astfel de prejudicii.

Acțiunea sau inacțiunea descrisă în norma de incriminare aduce atingere nemijlocită, prin vătămare sau punere în pericol, valorilor sociale ocrotite de legea penală și, prin intermediul acestora, relațiilor sociale care se formează, se desfășoară și se dezvoltă în jurul valorilor respective. Prejudicierea acestor valori este mijlocul prin care sunt vătămate sau puse în pericol relațiile sociale reprezentând obiectul infracțiunii[1].

Astfel, fapta infracțională, în afară de rezultatul pe care îl produce imediat, produce și alte urmări, de proporții mai mari, și anume nemulțumirea și îngrijorarea în sânul grupului social. Din săvârșirea acestei fapte se naște temerea repetării ei și, deci, se creează o stare de neliniște, o stare neconvenabilă pentru desfășurarea normală și pașnică a relațiilor sociale, fiecare considerându-se amenințat de pericolul unor noi fapte de natura celor săvârșite[2]. Pe cale de consecință, legea penală, incriminând faptele care aduc atingere valorilor sociale ocrotite de legea penală, apără, implicit, relațiile sociale împotriva acestor manifestări.

---

1 V. Dongoroz și colaboratorii, *Explicații teoretice ale Codului penal român*, vol. III, București, Editura Academiei, 1971, p. 7.

2 V. Dongoroz și colaboratorii, *Explicații teoretice ale Codului penal român*, vol. I, București, Editura Academiei, 1969, p. 109.

Rezumând cele expuse, se poate concluziona că ***obiectul infracțiunii*** îl formează *valorile sociale și relațiile sociale create în jurul acestei valori care sunt prejudiciate ori vătămate prin fapta infracțională*.

Astfel înțeles, obiectul infracțiunii apare ca factor sau termen al infracțiunii, un "dat" fără de care nu poate fi concepută existența infracțiunii[3]. Infracțiunea este o faptă prejudiciabilă, deoarece aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege, prevăzute la alin. (1) al art. 2 din CP al RM. Așa fiind, nu poate fi imaginată infracțiunea fără existența unor valori sociale (și, implicit, relații sociale), ocrotite de legea penală, cărora li se aduce atingere prin fapta comisă. Valorile sociale și relațiile sociale, care necesită apărare penală, de a căror consolidare și dezvoltare este interesată societatea și cărora, prin comportamentul antisocial al unor persoane aparte sau al unor grupuri de persoane, li se poate aduce atingere esențială. Deci, obiectul infracțiunii reprezintă o condiție necesară pentru existența faptei infracționale[4]. Infracțiunea este o faptă incriminată în lege și sancționată cu pedeapsă tocmai pentru că vatămă sau pune în pericol (amenință) o anumită valoare socială împreună cu relațiile sociale adiacente, și, prin aceasta, societatea în întregul ei.

Obiectul infracțiunii determină necesitatea incriminării și gravitatea abstractă a infracțiunii, care este în funcție de importanța valorii sociale vătămate sau periclitate. Cu alte cuvinte, toate infracțiunile prezintă grad prejudiciabil în sensul legii penale, fapt care justifică incriminarea lor. Dar gradul prejudiciabil diferă de la o faptă infracțională la alta, în funcție, mai ales, de importanța valorii sociale lezate prin săvârșirea faptei ilicite concrete. Chiar în sfera infracțiunilor se remarcă deci o gradație în ceea ce privește gradul prejudiciabil, care, fără a avea vreun impact asupra caracterului infracțional al faptei, influențează natura și durata sancțiunii. Diferența gradului prejudiciabil al faptelor infracționale se manifestă în natura și în limitele sancțiunilor prevăzute și specificate în normele de incriminare.

Așadar, obiectul infracțiunii determină și gravitatea pedepsei aplicate pentru fapta incriminată, prin care se va putea preîntâmpina săvârșirea de noi fapte. Punându-se accentul pe caracterul normativ al dreptului penal, care normează comportamentul uman vizavi de valorile sociale, interzicându-se orice atingere a acestor valori, s-a relevat în același timp că această funcție normativă regulatoare nu se rezumă la faptul de a indica comportamentul așteptat de la membrii societății, ci indică univoc și repercusiunile nefaste ale faptelor

---

[3] V. Dongoroz, *Drept penal*, București, 1939, p. 198.

[4] M. Zolyneak, *Drept penal. Partea generală*, vol. II, Iași, Chemarea, 1993, p. 161.

prohibite. În această ordine de idei, sancțiunile, prevăzute de normele de incriminare, trebuie să fie de natură să atragă, prin aplicarea lor față de cei care au ignorat interdicția penală și au trecut totuși la comiterea faptei infracționale, o transformare în optica acestora și, în special, în poziția față de valorile sociale atinse prin infracțiunea comisă.

Așadar, specificăm că obiectul infracțiunii trebuie reflectat în mod necesar în orice conținut de incriminare.

În consecință, dreptul penal în vigoare reflectă, prin Partea specială, totalitatea valorilor sociale ocrotite penal. De aceea, legislația penală, cuprinzând normele penale incriminate, poate servi, la un moment dat, drept bază pentru studiul calităților morale, politice și juridice ale societății respective.

Dreptul penal este un produs al evoluției societății, și fiind legat organic de necesitatea ocrotirii valorilor sociale împotriva actelor de conduită periculoase ale membrilor societății. Dezvoltarea dreptului penal a oglindit pe parcursul secolelor evoluția sistemelor de politică penală și a gândirii juridice din fiecare epocă. În concordanță cu exigențele zilei de azi, noua Constituție a Republicii Moldova a validat un nou sistem de valori. Însă promovarea acestui nou sistem de valori va fi cu putință doar în cazul în care ele vor fi apărate împotriva oricăror acte de conduită ce le-ar putea aduce atingere. De asemenea, suntem de părerea că dreptul penal nu se poate limita la apărarea valorilor sociale existente la un moment dat. El trebuie să asigure dezvoltarea, în spiritul unei societăți moderne, a sistemului de valori, proteguind noile valori și relații sociale care apar în procesul de continuă evoluție a societății.

Secțiunea a II-a. CATEGORII DE OBIECTE ALE INFRACȚIUNII

Caracterizarea de ansamblu a valorilor sociale și a relațiilor sociale de pe poziția ocrotirii lor de normele dreptului penal este o etapă importantă, dar nu și o etapă de definitivare a studiului problemei privind obiectul infracțiunii. Dezvăluirea conceptului și a conținutului valorilor sociale și a relațiilor sociale, ocrotite de legea penală, reprezintă nu altceva decât o premisă metodologică pentru examinarea altor aspecte, mai concrete, ale problemei obiectului de apărare penală, aspecte care au atât însemnătate teoretico-științifică, cât și practică. Or, analiza acestor aspecte este o condiție *sine qua non* în elucidarea rolului obiectului infracțiunii în activitatea legislativă și în cea de aplicare a reglementărilor penale.

În acest context, vom trece la cercetarea acelor probleme care vor permite concretizarea noțiunii generale a obiectului infracțiunii. În special, este vorba de problema așezării obiectului infracțiunii după categorii.

Aşezarea obiectului infracţiunii pe categorii, fundamentată ştiinţific, contribuie nu doar la studierea obiectului apărării penale, ci conduce şi la o exprimare mai plenară a rolului şi a însemnătăţii lui. De asemenea, ea ne permite să determinăm cu uşurinţă locul unui obiect concret de apărare penală în sistemul general de valori şi relaţii sociale, iar, în consecinţă, să clarificăm însuşirea sa de a corespunde necesităţilor sociale şi idealurilor generate de acestea. Într-o măsură considerabilă, aşezarea obiectului infracţiunii pe categorii facilitează şi calificarea faptelor infracţionale.

Considerăm că aşezarea obiectului infracţiunii pe categorii trebuie făcută după următoarele criterii:

a) natura (sensul) acestora – nematerială sau materială (obiect juridic şi obiect material);
b) ierarhizarea valorilor sociale care fac obiectul infracţiunii (obiect juridic general, obiect juridic generic şi obiect juridic special (specific));
c) numărul obiectelor infracţiunii (obiect simplu şi obiect complex).

Aceste criterii de aşezare a obiectului apărării penale pe categorii corespund delimitării conceptului de obiect al infracţiunii ca instrument în procesul de cunoaştere a sferei noţionale şi de determinare definitivă a acestora în practica judiciară.

§1. Obiectul juridic şi obiectul material

Obiectul juridic, sau obiectul propriu-zis al infracţiunii, îl constituie valoarea socială, împotriva căreia se îndreaptă acţiunea sau omisiunea incriminată, şi relaţiile sociale corespunzătoare acesteia.

Denumirea de obiect juridic decurge din faptul că este rezultatul evaluării politicii penale sub raportul importanţei şi al necesităţii apărării juridico-penale a valorii sociale şi a relaţiilor corespunzătoare acesteia.

Obiectul juridic există în cazul oricărei infracţiuni, indiferent dacă există sau nu expresia materială a valorii sociale din cadrul obiectului respectiv. Or nu toate infracţiunile au ***obiectul material***; el există numai în cazul în care valoarea socială ocrotită, asupra căreia atentează făptuitorul, se proiectează într-o entitate materială, astfel încât relaţiile sociale sunt vătămate sau ameninţate prin intermediul acestei entităţi[5]. În acest fel, obiectul juridic al infracţiunii şi obiectul material al infracţiunii se corelează ca o categorie socială şi o categorie corporală (materială).

---

[5] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, Bucureşti, ALL, 1997, p. 196.

Considerăm că în șirul de fenomene care alcătuiesc noțiunea de obiect material al infracțiunii trebuie incluse numai acele entități care, fiind influențate, produc vătămarea sau amenințarea obiectului juridic al infracțiunii. În caz contrar, noțiunea de "obiect material al infracțiunii" își pierde orice semnificație juridică. De aceea, nu pot fi recunoscute ca obiect material al infracțiunii faptele, procesele etc.

Nu toate entitățile aflate în orbita relației sociale pot avea calitatea de obiect material al infracțiunii. Această calitate o pot avea entitățile care, spre deosebire de fenomenele ideale, au o natură corporală și care, fiind influențate, fac posibilă fixarea influențării prin percepția din afară.

În acest sens, putem specifica, de exemplu, că relațiile sociale cu privire la patrimoniu se fac perceptibile simțurilor noastre prin intermediul unor anumite bunuri, care pot evolua ca obiecte materiale ale infracțiunilor contra patrimoniului. În ce privește atingerea adusă valorii sociale amintite și relațiilor sociale corespunzătoare, despre obiectul material al infracțiunii se poate vorbi numai în cazul în care obiectul apărării penale este vătămat sau amenințat pe calea excluderii din sfera relațiilor sociale corespunzătoare a entităților materiale ce servesc drept motiv, condiție sau mărturie de existență a acestor relații, fie pe calea unei asemenea schimbări parțiale a acestor entități, care duce la dispariția sau la modificarea considerabilă a relațiilor sociale respective. Astfel, obiectul material al infracțiunii trebuie scos în evidență doar în cazurile în care pentru vătămarea efectivă sau potențială a obiectului apărării penale este necesară o influențare nemijlocită, determinată, asupra entităților materiale ce intră în sfera acestui obiect al apărării penale.

În concluzie, putem menționa că, spre deosebire de obiectul juridic al infracțiunii, ***obiectul material al infracțiunii*** constă în entitatea materială asupra căreia se îndreaptă influențarea nemijlocită infracțională, prin al cărei intermediu se aduce atingere obiectului juridic al infracțiunii.

Distincția după categorii a obiectului infracțiunii poate fi făcută nu doar pe baza naturii acestuia (materiale sau nemateriale), ci și pe baza unui alt criteriu – al ierarhizării valorilor sociale care fac obiectul infracțiunii, ierarhizare ce conduce la constituirea valorilor fundamentale ca obiecte juridice generice ale infracțiunilor.

În conformitate cu acest din urmă criteriu, în doctrina penală majoritară se disting obiectul juridic general, obiectul juridic generic și obiectul juridic special (specific).

§2. Obiectul juridic general, obiectul juridic generic şi obiectul juridic special

Prin ***obiect juridic general*** al infracțiunii înțelegem ansamblul relațiilor sociale privitoare la ordinea de drept, adică privitoare la totalitatea valorilor sociale apărate de legea penală împotriva infracțiunilor. Această categorie de obiect juridic este comună pentru toate infracțiunile prevăzute de legea penală.

Noțiunea ***obiectul juridic generic (de grup) al infracțiunii*** desemnează un grup de valori sociale de aceeași natură și de relații sociale create în jurul acestor valori și datorită lor, vătămate sau lezate de către un grup de infracțiuni.

Aşadar, obiectul juridic generic (de grup) al infracțiunii este reprezentat de totalitatea valorilor sociale din unul și același domeniu și a relațiilor sociale care s-au creat în jurul acestor valori și datorita lor. La constituirea unui obiect generic (de grup) al infracțiunii legiuitorul a inclus în conținutul acestuia o totalitate de valori și relații sociale omogene, astfel încât înțelesul lor să fie clar determinat de elementele esențiale pe care le cuprind.

Obiectul juridic generic (de grup) al infracțiunii este constituit din valoarea socială fundamentală în a cărei componență este inclusă, într-o formă specifică, valoarea socială individuală, care constituie obiectul juridic special (specific) al infracțiunii. De asemenea, fac parte din obiectul juridic generic (de grup) al infracțiunii relațiile sociale create în jurul și datorită valorii sociale fundamentale respective.

Abordând problema privind însemnătatea obiectului juridic generic al infracțiunii, trebuie să remarcăm în primul rând că el servește drept criteriu de sistematizare a Părții speciale a legislației penale.

Incriminările cuprinse în Partea specială a legislației penale sunt sistematizate în grupuri mari (capitole – în Codul penal al Republicii Moldova). Această sistematizare se face, după cum am menționat, după obiectul generic comun, adică după valoarea socială fundamentală și după relațiile sociale corespunzătoare acesteia. Sunt cunoscute cele 18 capitole ale Părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova.

Pe baza acestui obiect cu trăsături comune, diferite infracțiuni sunt reunite în grupuri. De exemplu, infracțiunile de furt, jaf, tâlhărie, escrocherie, pungășie etc., săvârșite în dauna patrimoniului, sunt reunite în grupul "Infracțiuni contra patrimoniului" (Capitolul VI al Părții Speciale a Codului penal al Republicii Moldova).

Obiectul juridic generic sau de grup se reflectă în parte în obiectul juridic special al infracțiunii din grupul respectiv. Iată de ce importanța valorii sociale fundamentale (în cazul nostru – a patrimoniului) se răsfrânge asupra tutu-

ror infracțiunilor și poate determina incidența unor instituții juridico-penale pentru întregul grup. Pot exista trăsături comune întregului grup (de exemplu, obiectul material și prejudiciul la infracțiunile contra patrimoniului) sau unui număr mare dintre infracțiunile componente.

De menționat, de asemenea, că sistematizarea incriminărilor după obiectul juridic generic al infracțiunii, pe care aceste incriminări îl prevăd, servește la o mai bună cunoaștere a acestor incriminări. Din această perspectivă gnoseologică, cunoașterea fiecărei incriminări în parte presupune cunoașterea trăsăturilor întregului grup.

La rândul său, categoria de ***obiect juridic special (specific) al infracțiunii*** servește la determinarea individualității unei infracțiuni în cadrul unui grup de infracțiuni de același gen. Obiectul juridic special al infracțiunii este valoarea socială concretă (și, implicit, relațiile sociale corespunzătoare) căreia i se aduce atingere prin infracțiune. Obiectul juridic special al infracțiunii este obiectul infracțiunii, așa cum acesta este descris prin norma incriminatoare.

Rațiunea evidențierii obiectului juridic special al infracțiunii constă în a concretiza la gradul maxim posibil caracterul și gradul prejudiciabil al unor sau altor acte de conduită, care vatămă sau amenință valorile sociale și relațiile sociale apărate de legea penală. De aceea, este pe deplin justificată tendința de a formula o astfel de definiție a noțiunii de obiect juridic special al infracțiunii care ne-ar apropia cel mai mult de realitate și care ne-ar ajuta să individualizăm și să stabilim cât mai precis gradul prejudiciabil al fiecărei infracțiuni săvârșite.

Într-o altă ordine de idei, este cunoscut că obiectul fiecărei infracțiuni determină întregul caracter al infracțiunii date, îi conferă o fizionomie deosebită, care o disociază de alte fapte infracționale. De aceea, soluționarea corectă a problemei obiectului juridic special al infracțiunii are o importanță excepțională de ordin teoretic și practic.

§3. Obiectul simplu și obiectul complex

Punând la bază criteriul numărului de obiecte ale infracțiunii, putem deosebi următoarele două categorii ale obiectului infracțiunii: obiectul simplu al infracțiunii și obiectul complex al infracțiunii.

Regula o constituie ***obiectul simplu, sau unic, al infracțiunii***, pentru că cele mai multe infracțiuni au ca obiect o singură valoare socială și relațiile sociale corespunzătoare acesteia.

Există însă și infracțiuni cu pluralitate de obiecte, așa cum sunt, infracțiunile complexe și infracțiunile cu obiect juridic multiplu necomplex, la care obiectul apărării penale este complex (sau, respectiv, multiplu), fiind alcătuit din două

sau mai multe valori sociale, fiecare cu relațiile sociale aferente. Interesul distincției dintre ***obiectul complex al infracțiunii*** și obiectul simplu al infracțiunii este mai limitat ca în cazul altor categorii ale obiectului infracțiunii. Acest interes este limitat, în genere, la problema calificării bazate pe teza că, în ciuda pluralității de obiecte ale aceleiași infracțiuni, fapta infracțională este unică.

Putem observa că, atunci când prin fapta infracțională sunt lezate deodată două sau mai multe valori sociale (împreună cu relațiile sociale corespunzătoare), doar cea mai importantă dintre aceste valori determină grupul din care face parte infracțiunea respectivă. Dintre cele două obiecte de apărare penală, unul este principal, iar altul – secundar, acesta din urmă fiind numit în doctrina penală și adiacent. Așadar, în conformitate cu un criteriu subsidiar de așezare pe categorii a obiectelor infracțiunii – criteriul legăturii cu obiectul juridic generic al infracțiunii –, acestea se împart în ***obiect juridic principal al infracțiunii și obiect juridic secundar (adiacent) al infracțiunii***.

Obiectul juridic principal al infracțiunii îl formează relațiile sociale referitoare la o anumită valoare socială individuală, care sunt întotdeauna vătămate, efectiv sau potențial, prin săvârșirea unei anumite infracțiuni, pentru care fapt sunt puse în mod special de legiuitor sub protecția legii penale, prin incriminarea infracțiunii respective.

Dar, în cadrul infracțiunii complexe (sau al infracțiunii cu obiect juridic multiplu necomplex), în afară de obiectul juridic principal al infracțiunii, distingem unul sau câteva obiecte juridice secundare (adiacente) ale infracțiunii. Potrivit opiniei lui Constantin Bulai, "prin obiect juridic secundar sau adiacent se înțelege valoarea socială și relațiile sociale corespunzătoare acesteia, împotriva cărora se îndreaptă și care sunt apărate prin incriminarea acțiunii secundare sau adiacente din cadrul unei infracțiuni complexe"[6].

Așadar, evidențierea obiectului juridic secundar de apărare penală (care este corelativul obiectului juridic principal de apărare penală) își dovedește rațiunea nu în cazul oricăror infracțiuni, ci doar al infracțiunilor complexe (de exemplu, al tâlhăriei) sau al infracțiunilor cu obiect juridic multiplu necomplex (de exemplu, al unor infracțiuni ecologice).

Obiectul juridic secundar al infracțiunii poate avea caracter alternativ. De exemplu, la tâlhărie (art. 188 din CP al RM), în cazul aplicării violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei agresate, obiectul juridic secundar al infracțiunii este format din relațiile sociale referitoare la sănătatea unei alte persoane; în cazul amenințării cu aplicarea unei asemenea violențe, acest

---

[6] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, p. 199.

obiect este format din relațiile sociale referitoare la libertatea psihică (morală) a unei alte persoane.

Dacă obiectul juridic secundar al infracțiunii are un caracter alternativ, atunci conținutul corespunzător de infracțiune va fi prezent în cazul în care cel puțin una dintre valorile sociale cu caracter alternativ va "secunda" obiectul juridic principal al infracțiunii. Celelalte valori sociale, cărora nu li s-a adus prin infracțiune nici o atingere, vor avea în această situație un caracter facultativ, neobligatoriu. Deși nu este exclusă nici situația când, prin infracțiune, se aduce atingere tuturor acelor valori sociale (și, implicit, relațiilor sociale aferente), care împreună alcătuiesc obiectul juridic secundar al infracțiunii.

Capitolul VIII

LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII

Secțiunea I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A LATURII OBIECTIVE A INFRACȚIUNII

Latura obiectivă reprezintă unul dintre cele patru elemente ale componenței infracțiunii și **constă în totalitatea condițiilor cerute de norma de incriminare privitoare la actul de conduită pentru existența infracțiunii**. În literatura de specialitate se menționează că latura obiectivă este caracterizată de manifestările exterioare prin care se realizează acțiunea sau inacțiunea și se produc urmările prejudiciabile. Deci latura obiectivă reprezintă aspectul exterior al comportamentului persoanei ce a comis o infracțiune. Latura obiectivă o constituie fapta prejudiciabilă, ilegală care se săvârșește într-un anumit loc și într-o anumită perioadă de timp, prin intermediul unui anumit mijloc sau unei anumite metode. De asemenea, în conținutul acesteia sunt incluse urmările prejudiciabile care s-au produs ori s-ar fi putut produce ca rezultat al săvârșirii faptei. Anume semnele ce caracterizează latura exterioară a comportamentului persoanei determină conținutul laturii obiective a infracțiunii. Acest comportament trebuie să fie în primul rând prejudiciabil. În alin. (1) al art. 14 din CP al RM, legiuitorul determină un asemenea comportament drept o faptă prejudiciabilă, prevăzută de legea penală și pasibilă de pedeapsă penală.

Uneori, legea caracterizează fapta prejudiciabilă cu anumite cerințe esențiale, a căror îndeplinire determină chiar existența ei. Dintre acestea pot fi amintite: condițiile de timp, de loc, mijloacele ori metodele ce se cer pentru existența unor anumite infracțiuni. Astfel, pentru infracțiunile calificate de furt, jaf, tâlhărie, prevăzute de pct. b) din alin. (2); pct. a) din alin. (3) ale art. 186 din CP al RM; pct. d) din alin. (2), pct. a) din alin. (3) ale art. 187; art. 188 din CP al RM; se cere ca faptele respective să fie săvârșite prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuință, sau în timpul unei calamități. Codul penal utilizează o serie de expresii pentru desemnarea cerinței de timp, printre care amintim: "în perioada interzisă" (art. 233 din CP al RM); "pe timp de război" (pct. e) din alin. (2) al art. 355 din CP al RM).

Alteori, legea impune anumite mijloace pentru existența faptei prejudiciabile ca semn al laturii obiective a infracțiunii. Astfel, infracțiunile prevăzute de pct. c) din alin. (2) al art. 278 din CP al RM implică săvârșirea acțiunii cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive, iar în cazul art. 234 din

CP al RM săvârșirea faptei cu utilizarea substanțelor explozive și otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei.

Săvârșirea infracțiunii prin anumite metode constituie o caracteristică de bază a infracțiunilor prevăzute la pct. f) din alin. (2) al art. 280 din CP al RM (cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei); la pct. b), alin. (2) al art. 285 din CP al RM (acțiuni însoțite de pogromuri, distrugeri, incendieri) etc.

O faptă este prejudiciabilă numai atunci când provoacă apariția unei vătămări materiale sau periclitarea unei valori sociale, adică producerea unei stări de pericol ce amenință o anumită valoare socială. Determinând vătămarea materială cauzată prin săvârșirea faptei prejudiciabile, teoria dreptului penal folosește noțiunea de "urmare prejudiciabilă". Iar pentru existența legăturii dintre fapta săvârșită și urmarea prejudiciabilă și stabilirea dependenței dintre aceste noțiuni în literatura de specialitate se folosește termenul legătură de cauzalitate sau raportul cauzal. Ambele semne – urmarea prejudiciabilă și legătura cauzală – se referă la latura obiectivă a infracțiunii.

Astfel latura obiectivă a infracțiunii se caracterizează printr-un grup de semne ce determină aspectul exterior al comportamentului persoanei. Cercetarea laturii obiective a infracțiunii se face prin examinarea semnelor sale componente, recunoscute în doctrina penală ca fiind: a) fapta prejudiciabilă; b) urmarea prejudiciabilă; c) legătura de cauzalitate dintre faptă și urmarea prejudiciabilă; d) locul, timpul, metoda și mijlocul comiterii faptei.

Latura obiectivă este una dintre cele patru elemente ale componenței infracțiunii. Analizând dispozițiile normelor din Partea specială a Codului penal, observăm că numai unul dintre semnele obiective enumerate anterior caracterizează absolut toate componențele infracțiunilor. Acest semn este fapta prejudiciabilă (elementul material). Toate celelalte semne se întâlnesc numai în unele componențe concrete. Urmarea prejudiciabilă și, respectiv, legătura cauzală sunt semne ce caracterizează toate componențele materiale de infracțiune, iar locul, timpul, metoda și mijlocul se întâlnesc comparativ mai rar în descrierea componențelor infracțiunilor în Partea specială a Codului penal. Pornind de la aceasta, în dreptul penal toate semnele laturii obiective a infracțiunii se clasifică în două grupe: principale și facultative.

Din prima categorie face parte numai fapta prejudiciabilă. Toate celelalte semne urmând a fi incluse în cea de a doua grupă.

Rezumând cele menționate, putem formula un șir de dispoziții finale:

1. Este absolut necesar ca latura obiectivă să fie examinată nu numai ca o totalitate de semne obiective abstracte, facultative ale componenței infracțiunii, legiferate în dispozițiile articolelor din Partea specială a CP,

ci și ca unul dintre elementele principale ale infracțiunii în calitate de fenomen prejudiciabil real.

2. Fiind unul dintre elementele componenței infracțiunii, latura obiectivă se află într-o unitate indivizibilă cu celelalte elemente de bază – obiectul, subiectul și latura subiectivă.
3. Determinarea corectă a laturii obiective a componenței infracțiunii reprezintă o premisă absolut necesară a temeiului răspunderii penale (art. 51 din CP al RM).
4. Procesul calificării infracțiunii începe cu determinarea corespunderii exacte anume a semnelor laturii obiective care se conțin în dispozițiile normelor Părții speciale a Codului penal cu semnele faptei prejudiciabile săvârșite. Latura obiectivă constituie un element necesar, obligatoriu al componenței infracțiunii, care reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.
5. Semnele laturii obiective a infracțiunii fiind reglementate deosebit de complex în legea penală, devin, de cele mai dese ori, criterii de delimitare a componențelor de infracțiune adiacente, care se deosebesc numai printr-un singur semn ce le caracterizează (de ex.: furtul (art. 186 din CP al RM) și jaful (art. 187 din CP al RM)).
6. După aceleași temeiuri, latura obiectivă constituie criteriul care permite delimitarea comportamentului criminal de cel necriminal, și anume a infracțiunilor de delictele administrative sau disciplinare.
7. Anume în funcție de semnele laturii obiective se stabilește gradul și caracterul prejudiciabil al infracțiunii. Astfel acestea sunt luate în seamă la stabilirea categoriei și a termenului pedepsei pentru infracțiunea săvârșită.

Secțiunea a II-a. FAPTA – ACȚIUNEA SAU INACȚIUNEA PREJUDICIABILĂ

Fapta materială reprezintă semnul principal al laturii obiective și constă din actul de conduită interzis. În lipsa semnului material, infracțiunea nici nu poate exista, dreptul penal modern interzicând sancționarea simplei intenții vinovate, conform principiului "*cogitationis poenam nemo patitur*", unul dintre cele mai semnificative principii instituționale.

Fără o activitate exterioară nu poate exista infracțiune. Numai o acțiune (inacțiune) poate atinge una dintre valorile arătate în alin. (1) al art. 2 din CP

al RM și produce urmări periculoase. Deci orice infracțiune reprezintă o faptă, o activitate materială care se manifestă sub forma de acțiune sau inacțiune.

Activitatea fizică ce constituie semnul material al laturii obiective a infracțiunii este desemnată de legiuitor printr-un cuvânt sau printr-o expresie denumite "*verbum regens*". În cuprinsul dispoziției de incriminare această activitate materială este desemnată sintetic fie printr-un cuvânt (de exemplu: "omorul" – alin. (1) al art. 145 din CP al RM, "răpirea" – alin. (1) al art. 164 din CP al RM; "transportarea" – art. 294 din CP al RM), fie printr-o expresie (de exemplu: "pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în reședința unei persoane" – alin. (1) al art. 179 din CP al RM; "activitățile ilegale sau încălcarea regulilor stabilite" – alin. (1) al art. 224 din CP al RM etc.).

Fapta penală se poate realiza prin *acte materiale*, ca în cazul celor mai multe infracțiuni (vătămare, constrângere, sustragere, distrugere), prin *scris*, ca în cazul infracțiunii de prescriere ilegală a preparatelor narcotice sau psihotrope (art. 218 din CP al RM); de fals în acte publice (art. 332 din CP al RM) sau prin *cuvinte,* ca în cazul calomnierii (art. 304 din CP al RM), al insultei (art. 366 din CP al RM), al amenințării (art. 367 din CP al RM).

În unele cazuri, actul ilicit poate fi realizat în mai multe modalități, cum este cazul calomnierii judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea justiției (art. 304 din CP al RM), care se poate realiza prin cuvinte sau scriere. Autorul se poate folosi de forța proprie, de corpuri tăioase, de o energie străină animată sau neanimată[1].

Întrucât semnul material al infracțiunii constă într-o acțiune sau inacțiune, se impune să lămurim sensul juridic al acestor noțiuni și să le delimităm de alte noțiuni cu care sunt uneori confundate ("act", "faptă").

Acțiunea reprezintă o comportare pozitivă, o conduită a făptuitorului prin care se face ceva de natură să producă o schimbare în sfera relațiilor sociale[2] (acțiunea de sustragere, (art. 186, 187 din CP al RM), de impurificare, otrăvire, infectare (art. 227 din CP al RM) etc.). Acțiunea infracțională este aceea prin care se face ceva ce nu trebuie făcut, ce este interzis printr-o normă de conduită prohibitivă; ea realizează încălcarea unei interdicții și reprezintă o acțiune ilicită[3]. Cele mai multe infracțiuni se comit prin acțiune. Ea poate să constea într-un singur act sau în mai multe acte, fără ca prin acest mod de realizare

---

1 M. Zolyneak, M. Michinici, *Drept penal. Partea generală*, Iași, Fundația "Chemarea", 1999, p. 123.

2 Idem, *op. cit*., p. 123.

3 O. Stoica, *Premise filosofico-juridice ale teoriei unității și pluralității de infracțiuni. Studia universitaria,* Universitatea Babeș-Bolyai, 1973, p. 98.

să-și piardă unitatea infracțională. Astfel, infracțiunea de vătămare se poate realiza printr-o singură lovitură aplicată victimei sau prin multiple lovituri.

În general, acțiunea diferă în funcție de obiectul infracțiunii spre care este îndreptată, deoarece un anumit obiect nu poate fi lezat, sub diversele lui aspecte, prin orice acțiune (de pildă, viața nu poate fi lezată prin cuvinte). Uneori însă, obiecte ale unor infracțiuni diferite pot fi lezate prin același tip de acțiune (de exemplu, prin lovire se poate vătăma integritatea corporală sau sănătatea, poate fi omorâtă o persoană sau poate fi distrus sau deteriorat un bun).

În conținutul anumitor infracțiuni, legiuitorul poate prevedea una sau mai multe acțiuni sau inacțiuni care pot forma alternativ actul de conduită interzis al aceleiași infracțiuni (componențe alternative). În astfel de cazuri, latura obiectivă se consideră realizată suficient chiar prin îndeplinirea unei singure acțiuni sau inacțiuni dintre cele incriminate, cumularea mai multora nefiind de natură a atrage incidența concursului de infracțiuni (art. 292, 360, 361 din CP al RM).

O situație specifică o prezintă infracțiunile complexe, unde actul ilicit are un caracter complex, fiind alcătuit din două acțiuni (tâlhăria). În ipoteza infracțiunilor complexe, latura obiectivă se realizează numai prin săvârșirea ambelor acțiuni reunite, tentativa fiind posibilă însă prin începerea executării uneia dintre ele, dar în scopul săvârșirii și a celeilalte.

Noțiunea de acțiune nu trebuie confundată cu aceea de act. Actul este o mișcare materială, o operație materială care intră în compunerea acțiunii, este un fragment, o parte a acțiunii[4]. De regulă, actele ce compun acțiunea nu se aseamănă între ele și nu sunt descrise în textul de incriminare, fiind presupuse implicit de însăși natura faptei săvârșite, nu prezintă un interes juridic deosebit, luându-se în vedere doar la individualizarea pedepsei (de exemplu, cu scopul de a omorî o persoană, făptuitorul procură o armă, cartușe, încarcă arma și, îndreptând-o în direcția presupusei victime, apasă pe trăgaci).

La fel, noțiunea de acțiune – semn al laturii obiective – nu trebuie confundată nici cu noțiunea de fapt, care include, pe lângă acțiunea sau inacțiunea prevăzută, și rezultatul (consecința) acesteia. Fapta se identifică, așadar, cu latura obiectivă a infracțiunii. Ea este mai mult decât acțiunea incriminată și mai puțin decât infracțiunea, care presupune și un element subiectiv, absent din conținutul faptei[5].

---

4 Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu ș.a., *Drept penal. Partea generală*, București, Europa Nova, 1999, p. 155.

5 Idem, p. 156.

Acțiunea se poate desfășura în timp, în etape (faze) succesive (de ex.:omorul) sau poate fi de imediată executare (de ex.: prezentarea declarației mincinoase de către martor sau de partea vătămată, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret).

Inacțiunea, sub care se mai poate manifesta fapta prejudiciabilă, înseamnă a nu face ceea ce este ordonat de lege. Inacțiunea este legată de o normă onerativă, care impune obligația de a se face ceva, obligând pe destinatar la o anumită comportare[6]. Prin inacțiune sunt încălcate norme care impun în mod expres să se facă ceva, să se săvârșească anumite acțiuni (de exemplu, să se acorde ajutor în cazul neacordării de ajutor unui bolnav; să se acorde ajutorul material stabilit prin hotărârea instanței de judecată în cazul eschivării de la acordarea ajutorului material părinților sau soțului).

Deci inacțiunea este o comportare negativă, prin rămânerea în pasivitate, prin abținerea sau omiterea de a face ceva. Inacțiunea, ca mod de comportare, nu capătă sens decât dacă o raportăm la o obligație sau o nevoie de a se comporta activ, de a face ceva, de a interveni, luând anumite măsuri sau precauțiuni pentru a preîntâmpina, a opri sau, după caz, a înlătura anumite consecințe negative pentru societate. Îndeplinirea obligației înseamnă respectarea prevederilor legii; iar neîndeplinirea acesteia, printr-o conduită manifestată sub formă de inacțiune, înseamnă încălcarea legii și, deci, comiterea unei infracțiuni. De pildă, lăsarea în primejdie (art. 163 din CP al RM); eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la întreținerea copiilor (art. 202 din CP al RM); neglijența în serviciu (art. 329 din CP al RM).

În literatura de specialitate infracțiunile săvârșite prin inacțiune se clasifică în infracțiuni exprimate prin *inacțiuni absolute*, când făptuitorul în genere nu-și execută obligațiile (ex.: art. 203; art. 313 din CP al RM) și infracțiuni comise prin *inacțiuni mixte*, atunci când subiectul își execută obligațiile incomplet, parțial manifestând o atitudine neconștiincioasă față de executarea lor (ex.: art. 329 din CP al RM)[7].

Pentru tragerea persoanei la răspundere penală în cazul săvârșirii faptei prin inacțiune nu este suficientă constatarea existenței unei obligații, a unei îndatoriri legale de a face ceva. Este absolut necesar a se stabili faptul că în situația dată persoana a avut posibilitatea reală de a săvârși acțiunea cerută de la ea.

---

6 M. Zolyneak, M. Michinici, *op. cit.*, p. 123.

7 *Уголовное право Российской Федерации. Общая часть*, под ред. Б. В. Здравомыслова, Москва, Юристъ, 1994, с. 133.

Numai în aceste condiții inacțiunea capătă importanță juridico-penală și poate fi examinată în calitate de semn principal al laturii obiective a infracțiunii[8].

În funcție de semnul material al infracțiunii, deosebim *infracțiuni comisive* și *infracțiuni omisive*.

Primele constau în comiterea unui act interzis de lege, iar celelalte presupun omiterea unui act pe care legea îl ordonă[9].

Infracțiunile comisive se săvârșesc, de regulă, prin *acțiuni*. Dar, pot fi săvârșite și prin inacțiuni (de ex.: omorul copilului nou-născut prin lipsirea acestuia de hrană ori îngrijire). La fel, *infracțiunilor omisive* le sunt specifice *inacțiunile*, dar ele pot fi comise și prin acțiuni (de ex.: neglijența în serviciu săvârșită prin neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu (art. 329 din CP al RM).

Așadar, infracțiunea comisivă nu se va confunda cu acțiunea, precum nici infracțiunea omisivă, cu inacțiunea, acțiunea și inacțiunea desemnând însăși conduita umană.

Secțiunea a III-a. URMAREA PREJUDICIABILĂ

Urmarea prejudiciabilă constituie a doua componentă a laturii obiective a infracțiunii. Orice infracțiune produce o urmare, un rezultat, care constă în lezarea obiectului sau în crearea unei stări de pericol pentru acesta. În acest context, chiar legea penală, în art.17, 18, definind infracțiunea săvârșită cu intenție și din imprudență, prevede că vinovăția făptuitorului trebuie raportată la o anumită urmare prejudiciabilă.

Urmarea prejudiciabilă este acea modificare negativă a realității înconjurătoare pe care fapta săvârșită a produs-o sau este susceptibilă să o producă și care își găsește expresia în periclitarea, vătămarea sau amenințarea valorilor sociale apărate de legea penală.

Analizând Partea specială a Codului penal, observăm că aceasta conține și o enumerare a modificărilor cu caracter negativ care pot surveni în urma săvârșirii faptelor descrise în dispozițiile normelor penale.

De pildă, ca rezultat al săvârșirii infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei, libertății, cinstei și demnității ei, pot surveni decesul sau vătămări

---

[8] *Уголовное право. Общая часть*, под. ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова, Москва, Новый Юрист, 1997, с. 205.

[9] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea gene*rală, Bucureşti, ALL, 1997, p. 175.

corporale de diferit grad, poate fi lezată cinstea, libertatea și demnitatea persoanei. Infracțiunile contra patrimoniului cauzează un prejudiciu material, cele economice pot provoca daune materiale agenților economici și statului etc.

Deseori dispozițiile normelor Părții speciale a Codului penal conțin indicația referitoare la urmările care trebuie să se producă în realitatea obiectivă. Pentru aceasta legiuitorul a folosit diferite noțiuni, diverși termeni. În unele articole, descriind latura obiectivă, legiuitorul stabilește și apariția unor urmări materiale concrete, de pildă: vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății (alin. (2) al art. 169 din CP al RM; alin. (3) al art. 171 din CP al RM; alin. (2) al art. 278 din CP al RM); în proporții mari (alin. (2) al art. 196 din CP al RM; alin. (2) al art. 236 din CP al RM; alin. (2) al art. 325 din CP al RM); în proporții deosebit de mari (alin. (3) al art. 324 din CP al RM; alin. (3) al art. 352 din CP al RM); decesul persoanei (alin. (2) al art. 197 din CP al RM; art. 216 din CP al RM; alin. (1) al art. 226 din CP al RM).

Partea generală a Codului penal conține Capitolul XIII, "Înțelesul unor termeni sau expresii în prezentul Cod", în care avem art. 126, "Proporții deosebit de mari, proporții mari, daune considerabile și daune esențiale". Pentru a califica corect fapta prejudiciabilă care a provocat apariția unei anumite daune, este absolut necesar să luăm cunoștință de prevederile acestei norme.

Uneori urmarea ca lezare adusă obiectului poate fi și nematerială, atunci când obiectul constă într-o valoare imaterială, cum este demnitatea persoanei, care este lezată prin infracțiunea de încălcare a inviolabilității vieții personale (art. 177 din CP al RM); de calomniere a judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea justiției (art. 304 din CP al RM).

Urmarea mai poate să constea și într-o stare de pericol, când, fără a se aduce o atingere efectivă obiectului ocrotirii penale, se creează o stare de pericol, de amenințare pentru acesta[10]. Printre infracțiunile ce au ca rezultat o stare de pericol pot fi amintite: deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave aeriene sau navale (alin. (1) al art. 275 din CP al RM), pierderea documentelor ce conțin secrete de stat (alin. (1) al art. 345 din CP al RM), tentativa de omor (art. 27, 145 din CP al RM).

Teoria dreptului penal clasifică urmările prejudiciabile în două categorii:

1) urmări prejudiciabile materiale;
2) urmări prejudiciabile formale.

Urmările materiale, la rândul lor, se împart în:

a) patrimoniale (art. 191; 197; 198 din CP al RM);
b) fizice (art. 146; 151; 153 din CP al RM).

[10] M. Zolyneak, M. Michinici, *op. cit.*, p. 125.

Urmările formale se exprimă în:

a) daune cauzate intereselor persoanei, drepturilor și libertăților acesteia (art. 176; 177; 178; 179 din CP al RM);
b) daune cauzate activității aparatului de stat și organizațiilor obștești (cap. XIV; XV; XVII).

În funcție de caracterul urmărilor în literatura de specialitate se face distincție între infracțiunile formale și infracțiunile materiale[11].

Atunci când pentru consumarea unei infracțiuni legea cere producerea unui anumit rezultat, ne aflăm în prezența așa-numitelor infracțiuni materiale (infracțiunea de omor există doar atunci când se produce o anumită urmare, și anume moartea victimei). Dacă făptuitorul realizează acțiunea ce constituie elementul material al infracțiunii, iar urmarea nu se produce, fapta urmează a fi calificată drept tentativă la acea infracțiune (de ex.: autorul trage un foc de armă în direcția victimei, cu scopul de a o omorî, dar dă greș).

Infracțiunile formale se caracterizează prin aceea că legiuitorul a prevăzut în conținutul lor fapta, fără să fi inclus și urmările produse, acestea consumându-se în momentul realizării faptei. Cu toate că legea nu condiționează existența lor de producerea unui anumit rezultat concret, aceasta nu înseamnă că prin săvârșirea lor nu s-ar produce o urmare prejudiciabilă. Urmarea respectivă constă tocmai în starea de pericol ce se creează prin săvârșirea faptei pentru valoarea socială ocrotită de norma penală (alin. (1) al art. 292 din CP al RM; alin. (1) al art. 317 din CP al RM).

Dacă în cazul infracțiunilor formale s-au produs și anumite urmări menționate de legiuitor în alineatele următoare, atunci infracțiunea formală se transformă în infracțiune materială cu consecința agravării conținutului de bază al infracțiunii și, deci, aplicarea unor pedepse mai aspre făptuitorului (alin. (2) al art. 292 din CP al RM).

Rezumând cele expuse anterior, concluzionăm că importanța urmărilor prejudiciabile constă în următoarele:

1) în primul rând, ele devin semne obligatorii ale laturii obiective în toate componențele materiale de infracțiune;
2) în al doilea rând, anumite urmări, indiferent de tipul componenței de bază (materiale sau formale), pot fi indicate în lege în calitate de semne calificante (de pildă: vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, care a provocat decesul victimei – alin. (4) al

[11] C. Bulai, *op. cit.*, p. 177.

art. 151 din CP al RM; divulgarea secretului de stat, soldată cu urmări grave – alin. (2) al art. 344 din CP al RM etc.);

3) în al treilea rând, prezența sau absența urmărilor prejudiciabile în cazul în care acestea nu reprezintă semnul principal sau calificativ al componenței concrete de infracțiune trebuie să fie luate în seamă de către instanța judecătorească în procesul individualizării pedepsei penale, la stabilirea categoriei și a termenului acesteia în calitate de circumstanțe care atenuează sau agravează răspunderea.

Secțiunea a IV-a. LEGĂTURA CAUZALĂ

Legătura cauzală dintre acțiunea sau inacțiunea făptuitorului și urmarea acesteia este o altă componentă a laturii obiective a infracțiunii. Datorită varietății condițiilor și împrejurărilor în care se pot comite în realitatea obiectivă infracțiunile, problema stabilirii raportului de cauzalitate în fiecare caz concret creează în mod practic serioase dificultăți[12]. De aceea, stabilirea raportului de cauzalitate și problemele pe care le ridică acesta constituie unul dintre cele mai dificile subiecte ale teoriei dreptului penal și ale practicii acestuia. Deși un asemenea raport există în conținutul oricărei infracțiuni, problema stabilirii acestuia are importanță practică numai în cazurile în care, pentru existența infracțiunii, este necesar ca prin acțiunea sau inacțiunea făptuitorului să se producă un rezultat material, cerut expres de norma de incriminare[13], deoarece în cazul infracțiunilor formale legătura cauzală rezultă din însăși săvârșirea faptei. Raportul cauzal dintre acțiune-inacțiune și urmările prejudiciabile este un raport obiectiv, de la cauză la efect, o relație de determinare, fiind uneori ușor de stabilit (de ex.: moartea unei persoane este rezultatul unei acțiuni de împușcare realizată de către infractor).

Dificultatea stabilirii legăturii cauzale apare mai ales atunci când producerea urmării prejudiciabile a unei infracțiuni este consecința contribuției cauzale, simultane sau succesive a mai multe persoane, la care se adaugă și existența unor condiții ce pot accelera sau frâna producerea acesteia. În astfel de situații este necesar să se determine care dintre aceste fapte reprezintă contribuții cu legătură de cauzalitate și, deci, cauze ale urmării prejudiciabile care s-a produs și cele care nu se includ în această categorie. De asemenea este necesară cercetarea tuturor împrejurărilor care au accelerat sau au zădărnicit apa-

[12] T. Dima, *op. cit.*, p. 195.

[13] V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu ș.a., *op. cit.*, p. 161.

riția urmării și legătura lor cu contribuția ori cu contribuțiile umane, pentru a stabili valoarea cauzală a acestora și dacă ele sunt sau nu relevante penal.

Legătura cauzală presupune cu necesitate doi termeni între care se stabilește aceasta, și anume: fenomenul cauză și fenomenul efect.

Cauza este fenomenul care determină apariția unui alt fenomen, iar efectul, fenomenul determinat, rezultatul.

În dreptul penal legătura cauzală se stabilește între acțiunea (inacțiunea) persoanei, prevăzută de legea penală și săvârșită cu vinovăție, care constituie cauza, și urmarea prejudiciabilă, ca efect al acestei fapte.

Potrivit unui punct de vedere mai vechi exprimat în literatura juridică, legătura de cauzalitate se poate stabili numai între o acțiune și rezultat, inacțiunea neavând valoare cauzală. Această concepție a fost combătută, susținându-se că se pot produce urmări prejudiciabile nu numai prin comiterea unei acțiuni, ci și printr-o conduită umană manifestată sub formă de inacțiune. În toate cazurile însă, pentru ca o inacțiune să constituie cauza urmării prejudiciabile, este necesar ca ea să reprezinte neîndeplinirea unei obligații speciale a făptuitorului de a acționa, în cazul dat inacțiunea sa constituind un gen special de conduită[14].

J. Moruzi afirmă în acest context că "a evita un efect, cu toate că există o obligație juridică de a-l împiedica să aibă loc, este același lucru cu a-l cauza"[15].

Un fenomen-cauză provoacă efectul doar în anumite condiții: o acțiune (inacțiune) are semnificație penală și constituie cauza unei urmări prejudiciabile numai dacă este săvârșită cu vinovăție, în una dintre formele sale. În acest sens, fapta în examinarea legăturii cauzale nu trebuie privită izolat de procesul psihic al infractorului, ci în strânsă legătură cu acesta. O faptă, pentru a constitui cauza unei urmări, trebuie *să o preceadă în timp* și *să o determine*. Numai realizând aceste cerințe fapta va corespunde categoriei de cauză. O faptă posterioară producerii urmării prejudiciabile nu poate fi considerată drept cauză a acestei consecințe. O anumită acțiune (inacțiune) prejudiciabilă, pe lângă faptul că trebuie să preceadă urmarea pentru a fi cauză a acesteia, este absolut necesar să o fi determinat. Fapta trebuie să genereze urmarea prejudiciabilă, în sensul că fără intervenția acesteia, în anumite condiții concrete, urmarea nu s-ar fi produs. Efectul, ca urmare a cauzei, apare întotdeauna după aceasta. În literatura de specialitate se face distincție între acțiunea-cauză și acțiunea-condiție. Condiția, în toate cazurile, favorizează doar producerea

---

[14] J. Moruzi, *Problema cauzalității în dreptul penal*, în Studii de drept și procedură penală, București, 1933, p. 67.

[15] C. Bulai, *op. cit.*, p. 183.

efectului, influențând întotdeauna desfășurarea procesului cauzal. Ea poate fi anterioară, concomitentă sau subsecventă cauzei (condiție anterioară – stare de boală sau bătrânețe a victimei; concomitentă – timp de noapte, ploaie torențială; posterioară – neprezentarea persoanei vătămate la medic, fapt care a dus la o complicație a leziunilor suferite; părăsirea spitalului de către victimă, fără avizul medicului, fapt care a dus la agravarea leziunii)[16].

În cazul participației, acțiunea-cauză aparține autorului sau coautorilor, iar acțiunea-condiție se exprimă în faptele instigatorului, complicelui, organizatorului.

Urmarea prejudiciabilă trebuie să fie un rezultat inevitabil al faptei prejudiciabile comise (criteriul inevitabilității). De pildă, nu va exista legătură cauzală între acțiunile conducătorului auto care, nerespectând prevederile Regulamentului circulației rutiere, i-a cauzat unui pieton o vătămare corporală medie și moartea acestuia, care a survenit în urma introducerii unei infecții în procesul pansamentului. Într-o asemenea situație acțiunile conducătorului auto prezintă o condiție și nu o cauză de survenire a morții. Legătura dintre acțiunile șoferului și moartea pietonului este un raport întâmplător. Întâmplarea nu trebuie confundată cu cazul fortuit, deoarece ea este obiectivă, petrecându-se în planul existenței, al realității, pe când cazul fortuit ține de prevedere, având loc în conștiința persoanei.

Între raportul cauzal și vinovăție există o legătură strânsă, deoarece numai acțiunile (inacțiunile) umane, precedate și însoțite de anumite stări de conștiință specifice și care au cauzat urmări prevăzute de legea penală vor fi luate în considerare. Însă vinovăția nu se poate identifica cu raportul cauzal.

În practică se va stabili, mai întâi, raportul de cauzalitate dintre acțiunea (inacțiunea) prevăzută de legea penală și urmare, după care se va examina dacă există vinovăție sau nu, iar în cazul în care aceasta lipsește, fapta nu va fi recunoscută ca infracțiune, întrucât raportul cauzal, deși există obiectiv, nu va avea semnificație penală deoarece în dreptul penal răspunderea are un caracter subiectiv (alin. (2) al art. 51 din CP al RM).

În acest context, profesorul român C. Bulai menționează: "Fapta care constituie cauza rezultatului infracțional fiind expresia voinței și conștiinței persoanei care a săvârșit-o, pentru a stabili dacă o faptă a fost sau nu cauză, trebuie să se examineze atât aspectul fizic, cât și aspectul psihic al legăturii de cauzalitate, deoarece numai existența ambelor laturi constituie dovada legăturii de cauzalitate în infracțiune"[17].

---

[16] C. Bulai, C. Mitrache în M. Zolyneak, M. Michinic, *op. cit.*, p. 130.

[17] C. Bulai, *op. cit.*, p. 184.

Pentru determinarea raportului de cauzalitate în situațiile complicate, caracterizate prin existența mai multor acțiuni – condiții, în literatura de specialitate s-au elaborat mai multe teorii, care pot fi grupate în două curente. Un curent susține *teza monistă*, din care fac parte teoriile ce susțin că dintre acțiunile care au precedat urmarea una singură trebuie considerată drept cauză a efectului, celelalte acțiuni având semnificația unor condiții, iar cel de al doilea susține *teza pluralistă* în problema cauzalității, care include teoriile potrivit cărora se admite pluralitatea de cauze care concură la producerea urmării.

Teza monistă cuprinde păreri diferite ale autorilor care au formulat mai multe teorii, de ex.:

a) *teoria cauzei adecvate (tipice)*, care susține ideea că trebuie considerat drept cauză a unei urmări fenomenul care prin natura sa este apt de a produce un anumit rezultat. Se consideră că o anumită activitate conduce în mod normal la un anumit rezultat și că, deci, fiecare rezultat își are cauza sa firească, adecvată, tipică, de unde apare și denumirea dată acestei teorii. Așa cum s-a subliniat în literatura juridică, teoria cauzei adecvate este criticabilă, ca, de altfel, și celelalte teorii moniste, întrucât reduce antecedența cauzală la o singură contribuție umană, pe de o parte, iar pe de altă parte, lasă nerezolvate situațiile, în care rezultatul este produs prin acțiuni netipice, de ex.: amenințarea unei persoane bolnave de inimă îi provoacă acesteia o criză cardiacă, ce are drept urmare decesul victimei;
b) *teoria cauzei eficiente*, potrivit căreia trebuie considerat drept cauză a urmării fenomenul care a declanșat procesul genetic (de generare) și a creat pentru celelalte condiții aptitudinea de a produce urmarea imediată;
c) *teoria cauzei preponderente*, potrivit căreia trebuie considerată drept cauză numai energia sau fenomenul premergător care a contribuit în mod hotărâtor la producerea rezultatului;
d) *teoria cauzei proxime* susține, dimpotrivă, că nu poate fi cauză decât fenomenul sau energia care a precedat nemijlocit urmarea, indiferent de valoarea sa contributivă la declanșarea sau susținerea cursului de evenimente ce au dus la acesta. Teoria în cauză își găsește aplicabilitatea mai ales în jurisprudența engleză și cea americană. Deci cauza o constituie ultima energie sau fenomenul care a precedat rezultatul. Teoria dată este criticabilă întrucât în ea nu se ține seama de intensitatea contribuției și de interacțiunea tuturor condițiilor necesare care compun antecedența unei urmări prejudiciabile, valoarea contributivă a tuturor condițiilor necesare dizolvându-se în una singură, cea de pe urmă.

Teza pluralistă, în cadrul căreia au fost formulate mai multe teorii, dintre care cele mai importante sunt considerate:

a) *teoria echivalenței condițiilor* (teoria condiției *sine qua non*) are cea mai largă răspândire și a fost formulată pentru prima dată în 1860 de penalistul german Von Buri.

Teoria respectivă se întemeiază pe trei postulate esențiale:

- cauzalitatea este, de regulă, plurală;
- urmează a fi considerată cauză orice condiție premergătoare fără de care efectul nu s-ar fi produs;
- toate condițiile premergătoare rezultatului și fără de care acesta nu s-ar fi produs au o valoare contributivă egală, ceea ce înseamnă că nu se poate stabili o ierarhie sub raportul contribuției între fenomenul-cauză și fenomenul-condiție.

Potrivit acestei teorii, orice condiție care poate fi legată de rezultatul produs trebuie considerată ca fiind o cauză a acestuia, dacă a contribuit – indiferent în ce măsură – la producerea lui. Verificarea dacă o condiție a fost sau nu cauzală se face prin procesul eliminării și, dacă se observă că fără ea rezultatul nu s-ar fi produs, i se atribuie valoare de cauză a procesului genetic. Condițiile care nu au fost necesare producerii rezultatului sunt eliminate din antecedența cauzală.

Teoria condiției *sine qua non* sau a echivalenței condițiilor a fost criticată de specialiștii în domeniu întrucât nu se face în conținutul acesteia distincția dintre fenomenul-cauză și fenomenul-condiție, punându-se pe același plan acte de conduită cu valori contributive esențial diferite. Astfel ea nu permite instituirea unei metodologii utile pentru a distinge în cazul participației fapta autorului de cea a complicelui său, care doar a contribuit la săvârșirea faptei, echivalând mecanic cauzele cu condițiile, astfel atrăgând lărgirea considerabilă și neîntemeiată a câmpului răspunderii penale și față de persoanele care, deși au creat una dintre condițiile premergătoare rezultatului, valoarea contributivă a acesteia nefiind esențială în declanșarea procesului de determinare;

b) *teoria condiției necesare* (formulată de cunoscutul penalist rus A. N. Trainin și susținută în dreptul penal român de V. Papadopol)[18] reprezintă, de fapt, o variantă a teoriei condiției *sine qua non* și propune să fie considerată drept cauză a rezultatului orice condiție necesară pentru producerea acestuia, ținându-se seama de contribuția concretă adusă de fiecare condiție. Condiția necesară (cauza) urmează a fi depistată prin izolarea condițiilor și eliminarea celor care, luate singular, nu ar fi putut produce rezultatul.

---

[18] V. Papadopol, *Principii de drept*, București, Editura Științifică, 1958, p. 543.

Acestei teorii i a-a reproșat că nu aduce nimic nou în problema legăturii de cauzalitate deoarece *post factum* toate condițiile par ca necesare după ce rezultatul s-a produs. Teoria în cauză a mai fost criticată și pentru faptul că șterge deosebirile dintre cauze și condiții, până la urmă, cauza identificându-se cu oricare dintre condițiile care au permis rezultatul, astfel putând trage la răspundere persoane ale căror acte de conduită, deși se situează în afara procesului de determinare, au contribuit la condiționarea acestuia.

Observăm că toate aceste teorii nu sunt în măsură să asigure o reglementare completă asupra cauzalității în dreptul penal.

În ce ne privește, susținem concepțiile care utilizează termenul de antecedență cauzală a unei infracțiuni, în această antecedență putând fi circumscrise atât cauzele propriu-zise ce au determinat urmarea prejudiciabilă, cât și condițiile care au concurat la aceasta, cărora li se atribuie valoare cauzală, astfel făcându-se distincție între cauze și condiții cu valoare cauzală.

În problema legăturii de cauzalitate teoria și practica dreptului penal relevă un șir de teze a căror cunoaștere facilitează constatarea justă a raportului de cauzalitate:

a) în cazul identificării mai multor fapte urmează a se stabili care au rol de contribuții determinante (cauze), ce au generat producerea urmării, și care au caracter de ajutor, reprezentând doar condiții favorabile în producerea rezultatului;
b) raportul de cauzalitate există și în situația în care urmarea prejudiciabilă nu s-a produs imediat după săvârșirea faptei, ci după trecerea unui anumit interval de timp (o vătămare corporală gravă, care a provocat decesul victimei – alin. (4) al art. 151 din CP al RM sau neglijența în serviciu, care a provocat decesul unei persoane sau alte urmări grave – alin. (2) al art. 329 din CP al RM);
c) legătura cauzală există și în situația în care fapta a provocat o urmare prejudiciabilă în comun cu alte împrejurări preexistente, concomitente sau posterioare, dacă fără intervenția acțiunii rezultatul nu s-ar fi produs (de pildă, există infracțiunea de vătămare corporală gravă a integrității corporale sau a sănătății care a provocat decesul victimei, prevăzută de alin. (4) al art. 151 din CP al RM, atunci când o persoană a aplicat o lovitură care prin ea însăși nu poate duce la decesul persoanei, dar care s-a produs pentru că victima suferea de o boală cronică sau se afla în stare de ebrietate, sau într-o stare de slăbiciune datorită vârstei sau unei boli etc.).

Secțiunea a V-a. SEMNELE FACULTATIVE ALE LATURII OBIECTIVE A INFRACȚIUNII

În procesul de stabilire a temeiului tragerii la răspundere penală a persoanei vinovate de comiterea unei infracțiuni și de calificare a faptei prejudiciabile organul de urmărire penală stabilește absolut în toate cazurile locul, timpul, mijlocul, metoda și împrejurările concrete în care a fost comisă infracțiunea. Acestea sunt prezente cu ocazia săvârșirii unei infracțiuni concrete, deoarece existența ei nu poate fi concepută în afara locului și a timpului, iar comiterea se efectuează într-un anumit mod și adeseori cu anumite mijloace. În raport cu componența infracțiunii, semnele laturii obiective arătate – locul, timpul, metoda, mijloacele, împrejurările săvârșirii infracțiunii –, alături de urmările prejudiciabile și legătura cauzală, constituie semne facultative ale acesteia. Acestea nu se iau în seamă pentru a considera fapta ca infracțiune decât atunci când sunt prevăzute în conținutul ei legal, cu alte cuvinte, doar cazul în care sunt indicate într-o dispoziție a normei penale concrete ele devin semne principale obligatorii.

Locul comiterii faptei, fiind prevăzut în Partea generală a CP în art. 12, ca semn al laturii obiective a infracțiunii, este stabilit nemijlocit în dispoziția normei penale speciale (de pildă, frontiera vamală a Republicii Moldova – în art. 248 din CP al RM; transportul public sau în alte locuri publice – în art. 288 din CP al RM; marea liberă sau un alt loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat – în art. 289 din CP al RM etc.).

Un anumit loc unde a fost comisă fapta poate mări gradul ei prejudiciabil, constituind un semn calificant al acesteia (de ex.: încălcarea regulilor de circulație a substanțelor, materialelor și deșeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice săvârșite în zona situației ecologice excepționale sau în zona unei calamități naturale – alin. (2) al art. 224 din CP al RM).

Timpul se caracterizează mai întâi de toate printr-o anumită durată, care se măsoară în secunde, minute, ore. Acesta se manifestă într-un anumit interval, perioadă de timp în care este săvârșită o anumită faptă sau are loc un eveniment – ora, ziua, luna, anul. În art. 9 din Partea generală a Codului penal se conține o reglementare generală a timpului săvârșirii faptei, prin care se înțelege timpul când a fost săvârșită acțiunea (inacțiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor. Descriind semnele ce caracterizează o infracțiune concretă, organul de urmărire penală arată când a fost săvârșită fapta, care a fost durata comiterii ei, mai ales în cazurile infracțiunilor continui (de ex.: dezertarea – art. 371 din CP al RM) și când a apărut urmarea preju-

diciabilă. Însă, pentru calificarea faptei, acestea nu prezintă nici o importanță. Legea penală în vigoare în rare cazuri conține indicația despre un anumit timp al comiterii faptei, atribuindu-i astfel importanță de semn principal al laturii obiective a infracțiunii. De pildă, stabilind răspunderea pentru vânatul ilegal, legiuitorul indică, pe lângă alte semne ale laturii obiective a infracțiunii, și perioada interzisă – art. 233 din CP al RM sau timpul de război, ca semn calificant în alin. (2) al art. 355 din CP al RM.

De asemenea unele infracțiuni nu se pot comite decât printr-o anumită *metodă*, care constă într-o totalitate de procedee și moduri, aplicate de făptuitor în procesul săvârșirii infracțiunii. Dacă întreprindem o analiză a Părții speciale a Codului penal, constatăm că acest semn al laturii obiective a infracțiunii se întâlnește frecvent în dispozițiile normelor penale, de pildă, cu aplicarea violenței periculoase pentru viața sau sănătatea persoanei (alin. (2) al art. 280 din CP al RM); prin amenințare sau prin alte acte ilegale (alin. (1) al art. 309 din CP al RM); tortura sau acțiuni care înjosesc demnitatea părții vătămate (alin. (2) al art. 328 din CP al RM); automutilarea sau simularea unei boli (alin. (2) al art. 353 din CP al RM). Uneori metoda comiterii faptei constituie criteriul ce delimitează infracțiunile asemănătoare după alte semne caracteristice. Așa, de exemplu, după metoda săvârșirii deosebim furtul (sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane) de jaf (sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane).

Mijlocul și *instrumentul* comiterii infracțiunii reprezintă obiectele materiale cu ajutorul cărora este săvârșită fapta prejudiciabilă. De cele mai dese ori acestea sunt armele, diferite obiecte aplicate în calitate de arme, documente oficiale etc.

În literatura de specialitate se face pe bună dreptate distincție între mijlocul comiterii infracțiunii și obiectul material al infracțiunii. Astfel, un document oficial folosit în cazul infracțiunii de escrocherie (art. 190 din CP al RM) reprezintă mijlocul comiterii faptei, iar în cazul infracțiunii de fals în acte publice (art. 332 din CP al RM) documentul oficial constituie obiectul material al infracțiunii.

Împrejurările săvârșirii faptei reprezintă situația, circumstanțele, condițiile în care a fost comisă infracțiunea, de pildă, omorul săvârșit în stare de afect (art. 146 din CP al RM); declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă (alin. (2) al art. 312 din CP al RM); constrângerea de a face declarații mincinoase, concluzii false sau traduceri incorecte ori de a se eschiva de la aceste obligații (alin. (2) al art. 314 din CP al RM). Rezumând cele menționate, concluzionăm că semnele facultative ale laturii obiective a infracțiunii prezintă importanță ținând seama de următoarele aspecte:

a) ele devin semne principale ale laturii obiective a infracțiunii numai în situația în care sunt nemijlocit indicate în dispoziția normei penale care determină semnele componenței de bază a infracțiunii (îndeletnicirea cu pescuitul, vânatul sau alte exploatări ale apelor se consideră ilegale atunci când are loc utilizarea substanțelor explozive și otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei (art. 234 din CP al RM);
b) există situații când semnele facultative ale laturii obiective a infracțiunii transformă componența de bază a acesteia în componență calificată. Aceasta se întâmplă atunci când semnele facultative sunt prevăzute în alineatele 2, 3 etc. ale articolului respectiv; în situațiile date ele se mai numesc semne calificante (cu folosirea unor mijloace tehnice speciale – alin. (2) al art. 259 din CP al RM; cu aplicarea armelor de foc sau a substanțelor explozive – alin. (2) al art. 278 din CP al RM etc.);
c) atunci când semnele facultative ale laturii obiective a infracțiunii nu sunt prevăzute într-o dispoziție penală în calitate de semne principale sau calificante, importanța lor este determinată de faptul că în cazurile respective acestea urmează să fie examinate în calitate de circumstanțe care atenuează sau agravează răspunderea în procesul stabilirii categoriei și a termenului pedepsei pentru infracțiunea săvârșită.

Capitolul IX

SUBIECTUL INFRACȚIUNII

Secțiunea I. NOȚIUNEA ȘI TIPURILE SUBIECTELOR INFRACȚIUNII

Într-o accepțiune mai simplă, subiect al infracțiunii este cel ce a comis infracțiunea. Însă apare întrebarea: cine poate comite o infracțiune? Un răspuns univoc la această întrebare încă nu a fost dat în doctrina juridico-penală, din care cauză și discuțiile cu privire la constituirea altor subiecte, pe lângă cel tradițional și indiscutabil – persoana fizică, în particular cea a entităților colective, adică a persoanelor juridice –, sunt dintre cele mai actuale.

Istoria dreptului penal cunoaște și cazuri de pedepsire a animalelor, insectelor, și chiar a obiectelor neînsuflețite, pentru "comiterea" diferitelor crime. Unii autori relatează faptul că în 1553, în Rusia un clopot bisericesc a fost condamnat pentru infracțiune contra statului – "chemarea" oamenilor la răscoală – și pedepsit prin biciuire și exilat în Siberia[1]. Până la formarea dreptului penal modern (sfârșitul secolului XVIII – secolul XIX) și alienații mintali erau supuși pedepselor penale.

Toate aceste soluții extreme, care nu pot fi acceptate de către știința dreptului penal modern, se datoresc insuficienței sau chiar lipsei unei abordări a problemei subiectului infracțiunii din punct de vedere conceptual.

Autorul german Rumelin afirma că în primul rând este necesar a determina conceptul superior conform căruia trebuie aliniate diversele fenomene ce se consideră subiecte de drept. Cu alte cuvinte, conceptul superior este subiectul de drept, în cazul nostru – al dreptului penal, mai exact – al infracțiunii, și răspunsul la întrebarea dacă persoana juridică este subiect al infracțiunii depinde de faptul ce punem la baza noțiunii de subiect. Lipsa unei asemenea noțiuni legislative, precum și preocuparea doctrinarilor de această problemă într-un mod preconceptual, anterior teoriei imputabilității, au generat o identificare totală a subiectului infracțiunii cu persoana fizică.

Penalistul german G. Jakobs susține că determinarea subiectului în sistemul penal nu se face exclusiv din punct de vedere naturalist, ci având importanță și determinarea calitativă a subiectului imputării. Acesta nu trebuie să posede exclusiv caracteristicile unei persoane fizice (rațiune și corp),

---

[1] А. Наумов, *Уголовное право. Общая часть*, БЕК, Москва, 1997, с. 180.

ci poate poseda și alte calități, cum ar fi deținerea de statut și organe, trăsături proprii unei persoane juridice. Prin urmare, aici trebuie să se plece de la conceptele sociale corespunzătoare, adică de la un subiect dotat cu calități sociale (persoană), luând în considerație cadrul de obligațiuni ce-i revin (competența) și norma socială. În acest context, a fi subiect înseamnă a exercita un rol, nu însă a fi expresia subiectivă a purtătorului calității de subiect. Este vorba, după cum susține Jakobs, de reprezentarea unei competențe concepute din punct de vedere social.

Dreptul penal actual este bazat pe preceptul subiectului individual, model care nu poate soluționa conflictul dintre scopurile politicii penale și dogmatica cu privire la conceptele acțiunii (inacțiunii), vinovăției, precum și pedepsei penale, care au fost elaborate pornindu-se de la ideea individului și a însușirilor acestuia. Ca subiect al infracțiunii, individul a marcat conceptele dogmatice ale teoriei delictului și, în consecință, un concept de acțiune (inacțiune) și vinovăție, adevărat numai pentru capacitățile acestuia. În consecință, răspunderea penală a persoanelor juridice a fost negată mereu, deoarece analiza acesteia a fost abordată pe baza categoriilor dogmatice de acțiune și vinovăție, străine conceptului de persoană juridică.

Pentru G. Jakobs, punctul de plecare al dreptului penal nu îl reprezintă acțiunile în sens naturalistic, ci subiectele răspunderii, care sunt sisteme compuse din psihic și corp, atunci când este vorba de persoane fizice, sau din statut și organe – în cazul persoanelor juridice, a căror excludere din aria răspunderii nu poate fi justificată absolut cu nimic, deoarece ambele sisteme sunt perfect capabile de a produce rezultate. Această capacitate se exprimă prin prisma faptelor relevante pentru dreptul penal, care pot emana atât de la o persoană fizică (comportament uman), cât și de la o persoană juridică (acordul unui organ). În acest context, actele organelor persoanei juridice se convertesc în acțiunile proprii persoanei juridice.

În această ordine de idei, aplicând principiile inspiratorii și regulile generale ale coautoratului și autoratului mediat, s-a afirmat capacitatea de acțiune a persoanelor juridice. Aceste entități sunt destinatari ai normelor juridice în baza faptului că pot produce efecte, prevăzute de normele respective; de aici rezultă că ele pot fi autori de infracțiuni, adică pot realiza "acțiuni" (contracte, înțelegeri, acorduri), care se conturează prin prisma acțiunilor organelor și reprezentanților acestora, dar care sunt, în același timp, și acțiunile persoanei juridice (la fel ca și coautorul și autorul mediat, răspund pentru actele lor proprii, chiar dacă acestea se realizează total sau parțial prin intermediul altuia).

Cu toate că autorii Codului au intitulat articolul – "Subiectul infracțiunii", după exemplul Codului penal din 1961, ei totuși nu dau o definiție a subiectului, ci fac o simplă enumerare a persoanelor care pot fi subiecte ale infracțiu-

nii; cu alte cuvinte, pur și simplu numesc persoana fizică și persoana juridică. Acest fapt lasă în continuare deschisă problema subiectului pentru dezbateri doctrinare și soluții jurisprudențiale noi, problemă care a devenit și mai actuală odată cu adoptarea noului Cod penal.

Astfel, în acest moment putem conchide că *subiect al infracțiunii este recunoscută persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală și care, grație faptului că posedă toate semnele prevăzute de lege pentru această categorie de subiect, este pasibilă de răspundere penală.*

Secțiunea a II-a. PERSOANA FIZICĂ – SUBIECT AL INFRACȚIUNII

§1. Vârsta – condiție a răspunderii penale

Pe lângă responsabilitate, vârsta este unul dintre semnele persoanei fizice pentru a putea fi privită în calitate de subiect al infracțiunii (alin. (1) al art. 21 din CP al RM). Problema vârstei de la care persoana dobândește capacitate penală este soluționată în mod diferit în diverse jurisdicții. Vârsta iresponsabilității penale depline, adică până la care se exclude orice posibilitate de tragere la răspundere a persoanei pentru comiterea vreunei infracțiuni, diferă mult de la țară la țară și variază, în general, între 7 ani (în India și Elveția, 13 ani în Franța, o poziție intermediară fiind ocupată de Germania, Rusia, Republica Moldova – 14 ani) și 15 ani (în Suedia, Danemarca și Polonia)[2].

Se disting 3 criterii care se utilizează în diferite legislații pentru stabilirea vârstei răspunderii penale: *biologic* – persoana devine automat penalmente responsabilă odată cu atingerea unei anumite vârste; *intelectual* – făptuitorul este responsabil dacă se demonstrează că a comis fapta cu discernământ, altfel spus persoana trebuie să atingă un anumit nivel de maturitate psihologică și fizică; *mixt* – ce constă în combinația primelor două criterii.

Diversitatea soluțiilor adoptate în abordarea problemei date în diferite state ale lumii denotă complexitatea acesteia, care este de natură interdisciplinară. Astfel, cercetările din domeniul psihologiei, pedagogiei, precum și alte științe susțin faptul că odată cu atingerea vârstei de 12-13 ani minorul este în stare să-și aprecieze conștient comportamentul său, să prevadă consecințele lui, iar în legătură cu aceasta și să aleagă varianta care-i convine mai mult, care corespunde intereselor sale.

---

[2] Pentru un studiu comparativ a se vedea: V. Grosu, *Vârsta răspunderii penale a persoanei în perspectivă comparativă*. Analele științifice ale USM, Seria «Științe socioumanistice», vol. I, 2004, p. 256-259.

Standardele internaționale și garanțiile minime pentru justiția penală juvenilă sunt stabilite în *Convenția ONU cu privire la drepturile copilului*, în al cărei art. 40 este consemnat că statele vor stabili o vârstă minimă sub care copiii vor fi prezumați neavând capacitatea de a viola legea penală. Deși convenția respectivă nu stabilește expres vârsta concretă minimă care ar duce la dobândirea capacității penale, Comitetul ONU responsabil de monitorizarea conformării cu cerințele convenției a criticat jurisdicțiile în care vârsta minimă a răspunderii penale este de 12 ani sau inferioară acesteia. Un alt document de importanță primordială în acest domeniu sunt Regulile de la Beijing – *Regulile standard minime ale ONU pentru administrarea justiției juvenile*[3]. Putem spune că aceste recomandări ale organismelor internaționale cu privire la standardele minime în privința limitei inferioare a vârstei de la care survine răspunderea penală sunt, în general, respectate de către legislația penală a Republicii Moldova.

Astfel, vârsta minimă a răspunderii penale nu trebuie să fie inferioară vârstei când persoana capătă anumite cunoștințe, inclusiv în domeniul dreptului, experiență de viață, ajunge la un nivel de maturitate necesar pentru a se putea conforma cu prescripțiile legii penale.

În continuare, menționăm faptul că Codul penal din 2002, ca și cel CP anterior, din 1961, a stabilit limita minimă a răspunderii penale în privința minorilor începând cu vârsta de 14 ani pentru unele infracțiuni, și acestea sunt cazurile când minorul poate să-și controleze comportamentul, voința începând cu primele manifestări ale conduitei criminale.

Urmând această ordine de idei, alin. (1) al art. 21 din CP al RM dispune că "sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvârșirii infracțiunii, au împlinit vârsta de 16 ani". Această normă stabilește regula generală, conform căreia numai începând cu vârsta de 16 ani persoana poate fi supusă răspunderii penale. Ca excepție de la această regulă, alin. (2) al art. 21 din CP al RM enumeră cazurile, infracțiunile concrete, pentru săvârșirea cărora individul poate fi tras la răspundere penală odată cu atingerea vârstei de 14 ani: omorul, vătămarea intenționată gravă sau medie a

[3] În comentariile la Regulile de la Beijing se menționează că *"vârsta minimă a răspunderii penale diferă pe larg grație condițiilor istorice sau culturale. Abordarea modernă trebuie să ia în considerație faptul dacă copilul poate trăi în conformitate cu componentele morale și psihologice ale răspunderii penale; aceasta înseamnă dacă un copil, în virtutea discernământului și înțelegerii sale individuale, poate fi tras la răspundere pentru un comportament esențialmente antisocial. Dacă vârsta răspunderii penale este fixată la un nivel prea jos sau dacă nu există o limită minimă de vârstă, noțiunea răspunderii ar deveni fără de sens"*.

integrității corporale sau a sănătății, furtul, jaful, tâlhăria, huliganismul agravat etc. Această listă de infracțiuni poartă un caracter exhaustiv, legea penală indicând expres numerele articolelor și alineatelor, și ea poate fi completată doar printr-o modificare a CP.

Legiuitorul a inclus în lista infracțiunilor care pot fi imputate unei persoane începând cu vârsta de 14 ani faptele de o periculozitate sporită (omor, tâlhărie), precum și faptele al căror pericol social este accesibil a fi recepționat, în unele cazuri datorită caracterului extrem de răspândit, chiar și de la vârsta menționată (infracțiuni contra vieții, sănătății, patrimoniului) și care se comit în mod prioritar de către minori. În listă articolelor respective sunt incluse doar infracțiunile intenționate.

Codul penal prevede niște infracțiuni pentru care răspunderea penală survine, datorită unor condiții obiective, doar începând cu vârsta de 18 ani: antrenarea minorilor la activitate criminală (art. 208), antrenarea minorilor la consumul ilegal de droguri (art. 209) etc. Minorii nu pot fi subiecți ai infracțiunii de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate (art. 306) – în care subiectul este unul special – judecătorul, ai infracțiunii de abuz de putere sau de serviciu (art. 327) – unde subiectul este o persoană cu funcție de răspundere, ai infracțiunilor militare (capitolul XVIII, Partea specială a CP) – în care subiect poate fi doar supusul militar, adică începând cu vârsta de 18 ani.

În baza celor expuse, o chestiune dintre cele mai importante, ce urmează a fi clarificată în cazul tragerii la răspundere penală a unui minor, este stabilirea exactă a vârstei sale – anul, luna, ziua de naștere. În acest context, conform Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție a RM nr. 37 din 12.11.1997[4], "se consideră că persoana a atins o vârstă anumită nu în ziua nașterii, ci începând cu ziua următoare", adică începând cu ora 24.00 a zilei următoare. Astfel, dacă minorul a comis niște fapte criminale în ziua împlinirii de către el a 14 sau 16 ani, acestea nu-i pot fi imputate, răspunderea penală pentru ele fiind exclusă.

Vârsta se stabilește în baza actelor respective – buletin de identitate, pașaport, adeverință de naștere. În cazul lipsei acestora, se apelează la alte probe, inclusiv la expertiza medico-legală. În astfel de situații conform aceleiași Hotărâri a Plenului Curții Supreme de Justiție, "la constatarea vârstei de către expertiza medico-legală, ziua nașterii inculpatului urmează să fie considerată ultima zi a acelui an care este numit de experți, iar în cazul constatării vârstei

[4] Hotărârea Plenului CSJ a RM nr. 37 din 12.11.1997 cu privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației în cadrul examinării cauzelor privind infracțiunile săvârșite de minori, în "Culegere de hotărâri explicative", Chișinău, 2002, p.263.

prin numărul minim și maxim de ani, judecata urmează să pornească de la vârsta minimă a acestei persoane presupusă de expertiză".

Diferitele aspecte abordate ce țin de reglementarea vârstei minime a subiectului infracțiunii, care la rândul său apare și ca premisă de tragere la răspundere penală a minorului, dezvăluie complexitatea problemei respective, care capătă o amprentă specifică în contextul Dreptului penal, spre deosebire de alte științe, precum sunt psihiatria, psihologia, pedagogia. Datele acestor științe au generat păreri controversate, unele susținând ideea majorării vârstei minime, pe când altele – din contra – pledând pentru conservarea pragului existent de vârstă (14 ani în Republica Moldova și în majoritatea statelor din spațiul post-sovietic) sau diminuarea lui până la 13 ani.

În această ordine de idei, unele legislații au adoptat norme în acest sens, pentru a da un răspuns situațiilor de posibilă retardare în dezvoltarea fizică și intelectuală, de socializare suficientă a minorului, care împiedică conștientizarea și dirijarea deplină a faptelor sale în anumite condiții concrete. Astfel, CP al Rusiei (alin. 3 al art. 20) stipulează că *dacă minorul a atins vârsta răspunderii penale, dar în urma retardării în dezvoltarea sa psihică, care nu este legată de o dereglare psihică, nu era capabil în deplină măsură să conștientizeze caracterul de fapt și pericolul social al acțiunilor (inacțiunilor) sale sau să le conducă, el nu poate fi tras la răspundere penală*. În același sens poate fi citată și Legea privind tribunalele pentru minori din Germania[5].

Astfel, fixarea în legea penală a vârstei de 16 ani, iar în unele cazuri și de 14 ani, înseamnă că începând cu această vârstă minorul este deja un potențial subiect al infracțiunii și poate fi tras la răspundere penală pentru faptele comise de el ce constituie infracțiuni. Or aceasta încă nu înseamnă că el este privit ca un matur în dreptul penal, statutul său fiind diferit de cel al adulților[6]. Călăuzindu-se de principiul umanismului, Codul penal a instituit un regim mai blând al răspunderii și pedepsei penale când este vorba de persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani, al căror nivel de socializare, maturitate și discernământ nu poate fi asimilat cu cel al unui adult.

---

[5] Art. 3 al acestei legi, referindu-se la minorii între 14 și 18 ani, prevede că *un tânăr este penalmente responsabil dacă la momentul comiterii faptei, după nivelul său de dezvoltare morală și spirituală, el este destul de apt a discerne răul pe care îl prezintă fapta și, în consecință, a se comporta*.

[6] X. Ulianovschi, *Răspunderea penală a minorilor* // Revista națională de drept, 2002, nr. 3, p. 10-12.

§2. Responsabilitatea și iresponsabilitatea

Responsabilitatea este cea de a doua facultate a persoanei fizice pentru a se putea constitui în calitate de subiect al infracțiunii. Codul penal din 2002, spre deosebire de cel din 1961, definește atât responsabilitatea, cât și iresponsabilitatea. Conform art. 22 din CP al RM, "responsabilitatea este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum și capacitatea de a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile". Deci, responsabilitatea este capacitatea individului de a înțelege corect împrejurările de fapt și, în legătură cu acestea, de a aprecia însemnătatea faptelor sale, a le putea dirija conștient. Definiția legală a responsabilității pune în evidență două funcții psihice de bază ale omului – conștiința și voința –, care determină, inclusiv în contextul dreptului penal, comportamentul zilnic al oricărui individ.

Având capacitatea de a gândi, omul cu un psihic sănătos e în stare doar să aprecieze corect actele sale, ci și să aleagă cele mai diverse variante de comportament, în corespundere cu motivele, necesitățile, scopurile și sarcinile pe care și le-a determinat. Mediul, multiplii factori externi și circumstanțele care influențează și determină comportamentul său, împreună cu procesele interne care au loc în el, trec mereu prin conștiința sa[7].

În viziunea altor autori[8], responsabilitatea, în calitatea sa de semn al subiectului infracțiunii, este starea psihică a persoanei care, ținând cont de nivelul de dezvoltare, socializare, vârstă și stare a sănătății psihice în momentul săvârșirii infracțiunii, constă în capacitatea acesteia de a-și da seama de acțiunile sale și de a le conduce, iar în legătură cu aceasta, de a fi supusă răspunderii penale și pedepsei.

Această definiție pare a fi mai completă deoarece evidențiază caracterul mai vast al responsabilității în raport iresponsabilitatea, care este o noțiune diametral opusă. Astfel, poate fi recunoscută responsabilă nu doar o persoană sănătoasă psihic, ci și un individ care suferă de anumite dereglări psihice, dar care, cu toate acestea, i-au permis, în momentul săvârșirii infracțiunii, să-și dea seama de caracterul acțiunilor sale și să le dirijeze. În acest caz este vorba de tulburări de ordin psihic, care nu înlătură capacitatea persoanei de a conștientiza caracterul faptelor sale și de a le stăpâni.

---

[7] В. Павлов, *Субъект преступления и уголовная ответственность*, Санкт-Петербург, 2000, с. 43.

[8] Ю. Антонян, К. Бородин, *Преступность и психические аномалии*, Москва, 1987, с. 123-124.

Responsabilitatea este premisa necesară pentru constituirea subiectului infracțiunii – persoana fizică –, precum și pentru stabilirea vinovăției sale, tragerea la răspundere penală și pedeapsă.

Iresponsabilitatea a fost și ea definită pentru prima dată în Codul penal. Conform art. 23 din CP al RM, "nu este pasibilă de răspundere penală persoana care, în timpul săvârșirii unei fapte prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adică nu putea să-și dea seama de acțiunile ori inacțiunile sale ori nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice".

Capacitatea de a înțelege semnificația socială și caracterul de fapt ale actelor sale și, concomitent, de a le dirija conștient deosebește persoana responsabilă de cea iresponsabilă. Cu alte cuvinte, iresponsabilitatea este o stare maladivă a psihicului uman, care se caracterizează prin dereglarea conștiinței și/sau a voinței, care privează persoana de posibilitatea de a conștientiza realitatea obiectivă – adică de a-și da seama de caracterul faptelor sale și de a le controla. Această stare maladivă a psihicului dereglează funcția reflectorie a creierului, în urma cărui fapt, de regulă, se pierde capacitatea principală a conștiinței – conștientizarea[9].

Deci, persoana iresponsabilă nu este subiect al infracțiunii și, după cum reiese din art. 23 din CP al RM, nu este pasibilă de răspundere penală.

În legislație și doctrină noțiunea de iresponsabilitate, de altfel, ca și cea de responsabilitate, este construită pe baza combinației a două criterii: medical (biologic) și juridic (psihologic). Respectiv, pentru a recunoaște un individ iresponsabil, instanța de judecată, ținând cont de rezultatele expertizei psihiatrice, trebuie să stabilească prezența ambelor criterii în timpul săvârșirii infracțiunii.

Criteriul medical al iresponsabilității reprezintă, în art. 23 din CP al RM, enumerarea celor trei tipuri de dereglări psihice: 1) boală psihică cronică; 2) tulburare psihică temporară; 3) altă stare patologică.

Semnificația de bază a criteriului medical este aceea de a cuprinde la maximum toate formele de manifestări maladive ale psihicului uman cunoscute științei. Criteriul medical arată caracterul maladiv al dereglărilor psihice ale individului. Din aceasta rezultă că dereglările psihice care nu poartă un caracter maladiv, de exemplu starea de afect – stare emoțională puternică de ură, frică, ce se dezlănțuie fulgerător –, nu exclud responsabilitatea. Starea de

[9] Р. Михеев, *Проблемы вменяемости и вины и уголовной ответственности*, Автореферат, с. 13.

afect fiziologic, în care conștiința persoanei este restrânsă, iar capacitatea de a stăpâni actele este limitată, nu reprezintă o dereglare maladivă a psihicului, din care cauză nu duce la iresponsabilitate, ci poate doar atenua răspunderea penală și pedeapsa (art. 76, 146, 156).

Pentru a ne afla în prezența criteriului medical, este necesar a constata cel puțin unul dintre tipurile de dereglări psihice indicate în lege.

Bolile psihice cronice sunt cele care poartă un caracter îndelungat și sunt practic incurabile: schizofrenia, epilepsia, psihoza maniacal-depresivă etc. Ele pot decurge neîntrerupt sau sub formă de accese periodice. Cel mai des întâlnite sunt schizofrenia și epilepsia. De regulă, ele duc la o schimbare profundă a personalității persoanei.

Tulburările psihice temporare decurg, în comparație cu bolile din prima grupă, o perioadă mai puțin îndelungată și sunt curabile. În multe cazuri, aceste tulburări psihice apar pe neașteptate, în legătură cu o situație externă, transformându-se într-o dereglare a conștiinței. Aceste tulburări pot purta un caracter episodic, adică pot apărea la persoane care nu suferă de maladii psihice. Acestea sunt: afectul patologic; starea de ebrietate patologică; psihozele alcoolice etc.

Altă stare patologică presupune o astfel de alterare a psihicului care nu este cuprinsă de primele două tipuri de dereglări. Aici pot fi incluse unele forme grave ale psihopatiei, schimbarea psihică a personalității la surdomuți sau orbi, dereglările neuropsihice la narcomani în timpul abstinenței etc. Din aceeași grupă de dereglări face parte și oligofrenia, care este o stare patologică, caracterizată prin insuficiența dezvoltării facultăților intelective ale individului. În funcție de forma și de nivelul alterării funcțiilor intelective, a activității psihice, se deosebesc trei forme de oligofrenie: debilitatea (cea mai ușoară și mai răspândită formă); imbecilitatea; idiotismul (cea mai gravă formă).

Încadrarea unei dereglări psihice într-o grupă sau alta dintre cele menționate nu are nici o semnificație particulară pentru determinarea iresponsabilității persoanei. Și nici simpla prezență a unei boli psihice la persoană încă nu servește drept temei pentru a o recunoaște iresponsabilă. Concluzia dată poate fi trasă doar atunci când dereglarea (maladivă) psihică a atins un așa nivel, încât a dus la imposibilitatea conștientizării caracterului de fapt și a prejudiciabilității (pericolului social) faptelor sau la imposibilitatea de a le dirija. Iar aici este vorba de criteriul juridic al iresponsabilității.

Constatarea criteriului medical al iresponsabilității necesită stabilirea caracterului bolii psihice, ceea ce presupune cunoștințe profunde de expert în domeniu, motiv din care, în caz că apar dubii cu privire la integritatea psi-

hică a persoanei, este necesară numirea unei expertize medico-legale, al cărei raport va fi luat în considerație de către instanța de judecată la recunoașterea (i)responsabilității subiectului.

Or, după cum am menționat, simpla constatare a criteriului medical nu este suficientă pentru recunoașterea iresponsabilității individului. Acesta trebuie să fie completat de criteriul juridic.

Criteriul juridic (psihologic) constă în incapacitatea persoanei, în momentul săvârșirii infracțiunii, de a conștientiza (a-și da seama, a realiza) caracterul de fapt și pericolul social ale comportamentului său (semnul intelectiv) și de a-l dirija (semnul volitiv). Pentru recunoașterea persoanei iresponsabile este suficientă prezența doar a unuia dintre aceste semne – fie intelectiv, fie volitiv –, cu condiția ca el să fie determinat de criteriul medical.

Semnul intelectiv înseamnă incapacitatea persoanei de a-și da seama de acțiunile ori inacțiunile sale în timpul săvârșirii infracțiunii, adică imposibilitatea, din cauza maladiei psihice, de a conștientiza caracterul de fapt și semnificația socială a faptei. Dereglarea activității normale a psihicului de a judeca împiedică persoana să aprecieze și să se orienteze corect în situația în care se află; realitatea obiectivă este percepută de el într-un mod defectuos, calitativ diferit față de un om sănătos psihic.

Or, în realitate au loc și cazuri când individul păstrează posibilitatea de a gândi, de a conștientiza, dar nu-și menține controlul asupra actelor sale, fiindu-i afectată sfera volitivă a psihicului.

Astfel, semnul volitiv al iresponsabilității constă în incapacitatea individului de a-și dirija faptele, imposibilitatea de a le stăpâni, de a se abține de la comiterea lor, fiind influențat de anumite obsesii sau impulsuri irezistibile. Astfel de manifestări distructive ale funcțiilor volitive se întâlnesc în cazul psihasteniei, neurasteniei, diferitelor forme de piromanie (atracția de a provoca incendii), cleptomaniei (atracția de a comite furturi), stării de abstinență la narcomani etc. Această categorie de bolnavi mintali, cu toate că conștientizează caracterul actelor lor, nu pot rezista acestor atracții.

Astfel, iresponsabilitatea este vădită doar în cazul constatării ambelor criterii – medical și juridic –, ultimul constituindu-se chiar și în prezența doar a unuia dintre semnele sale – intelectiv sau volitiv –, sau a ambelor.

Iresponsabilitatea trebuie evaluată de fiecare dată în raport cu o anumită faptă sau situație. Nimeni nu poate fi recunoscut iresponsabil în genere fără a avea o tangență cu cele comise[10].

---

[10] Н. Кузнецова, *op. cit.*, p. 275.

După cum rezultă din art. 23 din CP al RM, starea de iresponsabilitate a individului urmează a fi evaluată față de "...timpul săvârșirii unei fapte prejudiciabile". De aici și situația din alin. (2) al art. 23 din CP al RM, care instituie un regim diferit persoanelor care au devenit iresponsabile ulterior momentului săvârșirii infracțiunii. Conform acestei norme, "nu este pasibilă de pedeapsă persoana care, deși a săvârșit o infracțiune în stare de responsabilitate, înainte de pronunțarea sentinței de către instanța de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică, care a lipsit-o de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile ori inacțiunile sale sau de a le dirija. Față de o asemenea persoană... pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical, iar după însănătoșire – ea poate fi supusă pedepsei". Astfel, spre deosebire de persoana care a fost iresponsabilă în momentul săvârșirii faptei – care în genere nu este pasibilă de răspundere penală –, individul care a devenit iresponsabil după săvârșirea infracțiunii totuși poate fi supus pedepsei penale în baza hotărârii instanței de judecată, dacă în urma aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical el s-a însănătoșit.

În ultimele decenii, în contextul preocupării savanților de problema răspunderii penale a infractorilor cu anomalii psihice, evoluția Dreptului penal în lume a fost marcată de tendința consacrării unor norme cu referire la așa-numita stare de "responsabilitate limitată" sau "responsabilitate diminuată", care se caracterizează prin anumite dereglări ale psihicului, ce nu exclud responsabilitatea, dar care limitează capacitatea persoanei de autocontrol în momentul săvârșirii infracțiunii[11]. Responsabilitatea limitată este o stare limitrofă între responsabilitate și iresponsabilitate, fiind totuși inclusă de către mulți autori și legi penale, de exemplu CP al Rusiei sau cel al Germaniei, în prima stare, ceea ce a trezit un dezacord din partea altor autori[12]. Unii autori opinează că responsabilitatea limitată ușurează gradul de vinovăție al persoanei, iar alții sunt de părerea că ea diminuează răspunderea pentru cele comise.

Această stare, care nu și-a găsit reglementare în CP din RM, are la bază dereglări de ordin psihic, care nu exclud responsabilitatea, dar care, spre deosebire de iresponsabilitate, nu sunt stări maladive. Astfel, scopul acestor norme privind "responsabilitatea limitată" este de a ține cont de cele două categorii de persoane (care nu sunt bolnave psihic, dar care, totodată, nu fac parte din

---

[11] Е. Цымбал, *Ограниченная вменяемость: дискусионные вопросы теории и правоприменительной практики* // Уголовное право, № 1, 2002, с. 57.

[12] Ю. Кара, В. Флоря, *Психические аномалии: опыт уголовно-правового исследования* // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, CE USM, 2002, p. 208-212.

categoria subiecților sănătoși psihic) și de soluționarea chestiunii cu privire la capacitatea lor delictuală sau a gradului acestei capacități delictuale[13].

§3. Săvârșirea infracțiunii în stare de ebrietate

Săvârșirea infracțiunii în stare de ebrietate a fost abordată tradițional în legislația și în doctrina autohtonă prin prisma problematicii responsabilității și iresponsabilității de a purta răspundere penală. Lucrurile nu s-au schimbat nici în noua lege penală: art. 24, care vizează răspunderea pentru infracțiunea săvârșită în stare de ebrietate, încheie reglementările legii penale referitoare la subiectul infracțiunii, urmând prevederile despre responsabilitatea și iresponsabilitatea individului.

Consumul de alcool sau de substanțe narcotice cu efect puternic constituie un factor care însoțește des săvârșirea de infracțiuni. Alcoolul, care, datorită accesibilității, are o pondere superioară față de celelalte substanțe menționate în ceea ce privește cauzele comiterii infracțiunilor, afectează sistemul nervos central, atacând conștiința și voința persoanei.

Codul penal al Republicii Moldova dispune, în art. 24, că "persoana care a săvârșit o infracțiune în stare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanțe, nu este liberată de răspundere penală".

În acest context, un aspect important care urmează a fi clarificat în cadrul acestui articol este înțelesul stării de ebrietate. Se deosebesc două forme de ebrietate calitativ diferite – starea de ebrietate fiziologică și cea patologică, prima fiind cea vizată de art. 24, care nu exclude răspunderea penală.

Starea de *ebrietate fiziologică* nu exclude caracterul medical al iresponsabilității. Această stare survine treptat prin consumul conștient de băuturi alcoolice. De aceea, responsabilitatea nu se exclude atunci când infracțiunea este comisă de o persoană aflată în stare de ebrietate fiziologică, dat fiind faptul că consumul de astfel de substanțe este conștient și ea își dă bine seama de starea care poate să survină în urma acestui fapt. În stare de ebrietate fiziologică recepționarea realității obiective nu este complet denaturată; are loc o oarecare dereglare temporară a proceselor psihice, care se poate manifesta prin frânarea gândirii și reacției, a controlului asupra actelor sale. Or, într-o astfel de stare nu se pierde contactul cu realitatea, iar faptele poartă, ca și în cazul unui om treaz, un caracter motivat. În practica psihiatrică, în funcție de cantitatea și de caracterul băuturilor consumate, se disting 3 grade de ebrietate

[13] Ibidem, p. 210.

(simplă sau fiziologică): ușoară, medie și gravă. Cu cât gradul este mai avansat, cu atât mai mult se reduce atenția și reacția, recepționarea realității obiective, se reduce activitatea intelectivă, apare o dispoziție instabilă.

În cazul ebrietății fiziologice, indiferent de gradul de ebrietate al persoanei, nu poate fi vorba de prezența criteriului medical și, de regulă, nici a celui juridic (deoarece nu se pierde total controlul asupra conștiinței și stăpânirea actelor). În consecință, persoana care a săvârșit o faptă în stare de ebrietate fiziologică de orice grad, cu toate că au loc anumite dereglări ale proceselor psihice ale creierului, rămâne a fi subiect al infracțiunii și urmează a fi supusă răspunderii penale – spre deosebire de starea de ebrietate patologică. Față de aceste persoane pot fi aplicate și măsuri de constrângere cu caracter medical, în ordinea prevăzută de art. 103 din CP al RM.

Starea de *ebrietate patologică* se deosebește de cea fiziologică nu din punct de vedere cantitativ (în funcție de cantitatea băuturilor consumate), ci sub aspect calitativ. În psihiatrie aceasta este privită ca o tulburare psihică temporară, care poate apărea și în cazul consumării unor cantități mici de alcool. Starea de ebrietate patologică apare pe neașteptate, este însoțită de o denaturare în recepționarea realității, iar faptele comise nu reprezintă o reacție la anumite evenimente ce au loc. Din aceste considerente, în practica psihiatrică, aceste manifestări sunt privite ca psihoze de scurtă durată, iar persoanele care au săvârșit fapte în astfel de stare sunt recunoscute iresponsabile, datorită cumulării ambelor criterii ale iresponsabilității (medical și juridic).

Un aspect nou și pozitiv față de legea penală anterioară este acela că art. 24 se referă nu doar la situațiile în care starea de ebrietate este produsă de alcool, ci și la cele când aceasta este rezultatul consumării "de alte substanțe", cu toate că termenul "stare de ebrietate" nu este cel mai potrivit în acest context. Se au în vedere drogurile, al căror efect asupra conștiinței din punct de vedere juridico-penal este de aceeași natură cu cel al băuturilor alcoolice. Conform Legii RM "Cu privire la circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor"[14], prin drog se înțelege o "substanță narcotică (stupefiant) sau psihotropă de origine naturală sau sintetică, preparat care conține o astfel de substanță, altă substanță, preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope". Substanțele narcotice (stupefiantele) sau psihotrope provoacă dereglări psihice și dependență fizică la consumul lor abuziv.

Starea de ebrietate produsă de substanțe narcotice rezultă din consumarea unor atare substanțe sub formă de pastile, prafuri, injecții, fumat etc. Ele pot fi

[14] Legea RM cu privire la circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor, nr. 382-XIV, din 06.05.99 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 73-77, 1999.

cu destinație medicală (morfina) sau folosite în alte scopuri decât cele medicinale (heroina), de proveniență naturală (cânepa) sau sintetică (LSD). În funcție de efectul drogurilor asupra sistemului nervos central, acestea se clasifică în depresive (care încetinesc activitatea sistemului nervos central), stimulente (care accelerează activitatea sistemului nervos central) și perturbatorii (care perturbă activitatea sistemului nervos central și provoacă alterări ale percepției vizuale, temporale și spațiale ale consumatorului)[15].

Substanțele psihotrope sau cu efect puternic sunt alt tip de substanțe care pot provoca starea de ebrietate, care acționează negativ asupra psihicului și nu exclud răspunderea penală, în conformitate cu art. 24 din CP al RM. Astfel de substanțe pot fi unele preparate medicale, care nu intră în lista drogurilor (eleniu, dimedrol, cloroform etc.), sau unele substanțe toxice, de uz casnic (benzina, acetona etc.).

Art. 24 din CP al RM dispune în final că "cauzele ebrietății, gradul și influența ei asupra săvârșirii infracțiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei".

Articolul dat nu diferențiază expres răspunderea penală în funcție de diferitele situații și cauze care au provocat starea de ebrietate, acestea din urmă având efect doar asupra pedepsei și fiind rezervate discreției judecătorului. În această ordine de idei, art. 78 include săvârșirea infracțiunii în stare de ebrietate în lista circumstanțelor agravante, de care instanța de judecată poate să și nu țină cont, ceea ce ar putea determina involuntar instanța de judecată să rețină starea de ebrietate doar în sensul agravării răspunderii.

Este indubitabil faptul că situațiile în care indivizii consumă alcool sau alte substanțe pentru a-și da curaj în scopul săvârșirii infracțiunii, fără de care, fiind cu conștiința trează, ei poate că nu ar fi săvârșit-o, ar trebui apreciate în sensul agravării pedepsei. Însă atunci când infracțiunea a fost săvârșită în stare de ebrietate de către un minor, la îndemnul sau sub influența altor persoane (mature), sau când efectul acestor substanțe nu le era cunoscut din start, aceste situații, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzei, ar putea fi apreciate drept atenuante ori, cel puțin, să nu fie luate în considerare la stabilirea pedepsei.

Or, pot exista și situații când starea de ebrietate care a însoțit săvârșirea infracțiunii a fost provocată de niște substanțe administrate persoanei fără știrea sau consimțământul acesteia, fie chiar prin constrângere, cu aplicarea violenței. În astfel de cazuri persoana nu numai că nu dorește sau nu

[15] I. Hadârcă, *Drogul – accepțiune socială și juridică. Clasificare* // Analele științifice ale Universității de Stat d*in Moldova*, Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, CE USM, 2002, p. 214.

conştientizează că va ajunge în stare de ebrietate, ci nici nu prevede şi nici nu trebuie să prevadă efectul lor (datorită faptului că substanţele i se administrează prin înşelăciune); alteori faţă de ea se aplică violenţa în scopul consumării substanţelor menţionate. În asemenea cazuri trebuie să se excludă vinovăţia, iar ca rezultat, şi răspunderea penală. Astfel de cauze ale stării de ebrietate ar trebui să fie menţionate expres în CP ca exculpatorii de răspundere penală.

În opinia noastră, deci, starea de ebrietate poate fi nu numai un factor atenuant al pedepsei, ci şi o cauză care ar exclude vinovăţia, iar în consecinţă, şi răspunderea penală. Din aceste considerente, sintagma "*se iau în considerare la stabilirea pedepsei"* ar trebui înlocuită cu: *"*se *iau în considerare la tragerea la răspundere penală şi/sau la stabilirea pedepsei"*.

§4. Subiectul infracţiunii şi personalitatea infractorului

Personalitatea infractorului reprezintă multitudinea de trăsături sociale care caracterizează persoana celui care a săvârşit infracţiunea şi care reflectă posibilitatea corectării sale prin intermediul măsurilor juridico-penale.

Subiectul infracţiunii, în calitatea sa de element al componenţei de infracţiune, este caracterizat de anumite semne (vârstă, responsabilitate şi, eventual, semnele care caracterizează subiectul special, dacă este cazul) care au importanţă pentru constituirea acestei componenţe de infracţiune, precum şi pentru tragerea la răspundere penală. Însă, orice persoană care a săvârşit o infracţiune nu se caracterizează doar prin aceste însuşiri, ci şi prin multe altele, în mod prioritar de semnificaţie socială, de care ţine cont legea penală, în special la stabilirea pedepsei, şi care conturează noţiunea personalităţii infractorului. În acest context, personalitatea infractorului este un produs al procesului de socializare în care are loc însuşirea şi asimilarea de către individ a valorilor, normelor, dispoziţiilor, modelelor de conduită caracteristice societăţii respective, comunităţii sau grupului social[16].

Pe lângă dreptul penal, personalitatea infractorului, constituie obiect de cercetare şi de studiu al mai multor discipline, precum sunt criminologia, dreptul execuţional penal, psihologia judiciară etc. În pofida acestui caracter interdisciplinar al problemei în cauză, personalitatea infractorului reprezintă obiectul de studiu de bază al criminologiei, care o studiază din alte aspecte – tipurile de persoane infractoare (de obicei, ocazionali, minori etc.) etc.

---

[16] Gh. Gladchi, *Conceptul şi structura persoanlităţii infractorului* // Revista naţională de drept, nr. 3, 2002, p. 16.

În opinia majorității autorilor, conținutul de bază al personalității infractorului îl formează calitățile, caracteristicile sale sociale, mai bine zis antisociale.

Trebuie făcută o deosebire între noțiunile de "subiect al infracțiunii" și "personalitatea infractorului", ultima fiind mult mai largă, deoarece include și anumite semne ale individului care nu fac parte din componența de infracțiune.

Dacă semnele subiectului infracțiunii sunt suficiente pentru tragerea persoanei la răspundere penală, atunci ele apar ca insuficiente pentru soluționarea altor sarcini – individualizarea pedepsei, eventuala liberare de răspundere penală, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen.

Personalitatea infractorului este în mod direct vizată de mai multe norme penale. "Persoana celui vinovat" este unul dintre criteriile generale de individualizare a pedepsei (art. 75). Multe circumstanțele atenuante și agravante (art. 76 și 77) fac referire la calitățile persoanei. Caracteristica personalității infractorului se află în centrul atenției la soluționarea chestiunilor privitoare la aplicarea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege (art. 79), precum și în majoritatea cazurilor de liberare de pedeapsă penală. Măsurile de siguranță, cum ar fi cele de constrângere cu caracter medical sau educativ, expulzarea străinilor au în vizorul lor anumite categorii de persoane, ale căror însușiri sociale de ordin psiho-fizic, biologic, demografic servesc drept temei pentru aplicarea acestora.

În literatura de specialitate se menționează că au importanță juridico-penală, mai întâi de toate însușirile persoanei care caracterizează pericolul său social, al cărui grad diferă de la un infractor la altul. Pericolul social al persoanei se manifestă, desigur, în gravitatea infracțiunii comise, dar și în faptul săvârșirii repetate a unor infracțiuni, în contribuția acesteia la descoperirea infracțiunii etc. – ceea ce trebuie luat în considerație la individualizarea pedepsei.

Secțiunea a III-a. PERSOANA JURIDICĂ – SUBIECT AL INFRACȚIUNII

§1. Condițiile și mecanismul de angajare a răspunderii penale a persoanei juridice

Persoana juridică este cea de-a doua unitate socială care, pe lângă persoana fizică, poate evolua în calitate de subiect al infracțiunii. În conformitate cu art. 21, alin. (3) din CP al RM. "Persoana juridică care desfășoară activitate de întreprinzător este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală, dacă există una din următoarele condiții:

a) persoana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor directe ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru efectuarea unei anumite activități;
b) persoana juridică este vinovată de efectuarea unei activități ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate;
c) fapta care cauzează sau creează pericolul cauzării de daune în proporții considerabile persoanei, societății sau statului a fost săvârșită în interesul acestei persoane juridice sau a fost admisă, sancționată, aprobată, utilizată de organul sau persoana împuternicite cu funcții de conducere a persoanei juridice respective".

Astfel, norma legală citată pune în evidență semnele acestui subiect al infracțiunii – (1) calitatea de persoană juridică și (2) desfășurarea activității de întreprinzător. Lipsa unuia dintre aceste două semne semnifică, la rândul său, și absența subiectului infracțiunii.

Deci, pentru ca un subiect colectiv de drept, o entitate colectivă să poată fi privită ca un subiect al infracțiunii, aceasta trebuie să posede ***calitatea de persoană juridică***, noțiunea și atributele căreia sunt definite în Codul civil.

Calitatea de personalitate juridică se atribuie din momentul înregistrării de stat și dispare odată cu radierea organizației din registrul respectiv de către organul competent. Conform legislației civile în vigoare, acestea sunt societățile pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată, societățile în nume colectiv etc. Nici în trecut, și nici conform legislației în vigoare nu toate întreprinderile au dispus sau dispun de personalitate juridică. Întreprinderea individuală poate fi invocată drept exemplu în acest sens, care în caz de comitere a unei infracțiuni nu va fi trasă la răspundere penală grație voinței legiuitorului care nu a învestit-o cu personalitate juridică.

Considerăm aceasta drept o lacună, deoarece subiectele care nu posedă personalitate juridică, dar care participă la relațiile sociale, sunt totuși capabile de a întreprinde anumite acte și, respectiv, de a comite infracțiuni, în aceeași măsură ca și persoanele juridice; unica diferență este că prin voința sa legiuitorul leagă această calitate de forma organizatorico-juridică a grupului aleasă de fondatori, în ciuda faptului că entitățile juridice în cauză au de asemenea organe capabile a exprima voința criminală și a o reproduce în realitate. Motivul privind extinderea răspunderii penale asupra entităților nedotate cu personalitate juridică este, în această ordine de idei, de a evita o discriminare; astfel, nu ar fi "acceptabil ca infracțiunile să aibă urmări diferite când ele sunt comise de aceeași entitate economică, numai pentru motivul că formal această entitate a adoptat sau nu forma persoanei juridi-

ce”[17]. Faptul reținerii doar a persoanelor juridice în sens strict în calitate de subiect al infracțiunii poate determina aceste persoane juridice criminale să folosească, după comiterea infracțiunii, căile legale de reorganizare într-o societate fără personalitate juridică, urmărind un efect dublu – evitarea răspunderii penale și practicarea în continuare a activității și practicilor ilegale.

Din aceste considerente, aderăm la ideea exprimată de savanta franceză M. Delmas-Marty, care susține: “Limitarea răspunderii penale la persoanele juridice propriu-zise este istoric depășită în unele țări și nu corespunde cu realitatea vieții de afaceri, la fel și cu soluțiile moderne adoptate de diferite ordini de drept pe scară națională și comunitară”[18].

Un alt semn al subiectului infracțiunii – persoana juridică – este desfășurarea de către aceasta a ***activității de întreprinzător***. Nici Codul penal și nici cel civil nu definesc conținutul acestei activități de întreprinzător. O definiție a ei o putem găsi în Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi din 3.01.1992, unde, în art. 1, e fixat: “antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurat de cetățeni și asociațiile acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri”.

Codul civil adoptă o altă terminologie, clasificând persoanele juridice de drept privat în comerciale și necomerciale. Conform art.180 al aceluiași cod, “organizație necomercială este persoana juridică al cărei scop este altul decât obținerea de venit”, pe când e unanim acceptat că scopul principal al societăților comerciale este anume obținerea venitului. Deci, deosebirea principală constă în faptul că persoana juridică ce desfășoară activitate de întreprinzător, care, exprimându-ne în termenii Codului civil, este o organizație comercială, adică subiectul infracțiunii, urmărește obținerea de venit, ceea ce se exclude în cazul organizațiilor necomerciale, cu toate că desfășoară activitate economică, care nu este altceva decât o activitate efectivă de întreprinzător.

Însă cele menționate instituie un regim discriminatoriu: legea penală creează iarăși avantaje și imunități unor subiecte de drept, scutindu-le de o eventuală tragere la răspundere penală, ceea contravine principiului egalității în fața legii, potrivit căruia persoanele care au săvârșit infracțiuni sunt egale

---

17 Documents Parlemantaires, Senat, Belgia, nr. 1-1217/1, 1998-99. www.senat.be>

18 Mireilles Delmas-Marty, *Vers un éspace judiciaire européen*, *Corpus Juris*, citat după: A. Coeuret, *Les propositions “Espace Judiciaire Européen” confronté a la situation en France* // RSC, 1997, nr. 2, p. 306-307.

în fața legii fără deosebire de sex, rasă sau orice altă situație. Pornind de la cele expuse, considerăm că la aprecierea calității date a subiectului infracțiunii trebuie să se țină cont de activitatea de întreprinzător desfășurată efectiv de către persoana juridică, iar în perspectiva unei eventuale modificări a legii penale această trăsătură ar trebui să fie exclusă din cadrul semnelor acestui subiect al infracțiunii.

Pe lângă semnele persoanei juridice în calitatea sa de subiect al infracțiunii, o eventuală angajare a răspunderii sale penale necesită constatarea uneia dintre cele trei condiții, stipulate la art. 21 din CP al RM, care se referă în principal la latura obiectivă și cea subiectivă ale infracțiunii imputate, precum și la persoana fizică ce realizează nemijlocit fapta.

Prima condiție impusă în vederea angajării persoanelor juridice la răspundere penală este "neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru efectuarea unei anumite activități". Respectiv, în cazul dat, răspunderea persoanei juridice poate fi angajată prin acțiunile sau omisiunile oricărui angajat sau organ din cadrul acesteia, responsabil de executarea obligației în cauză, dacă o asemenea persoană există, indiferent de poziția sa în ierarhia de grup, fie el de rang superior sau simplu salariat. Mai mult ca atât, persoana juridică rămâne responsabilă și în cazul delegării obligației date pentru executare unei alte persoane fizice sau juridice.

O altă condiție alternativă de angajare a răspunderii penale a persoanelor juridice vizează cazul desfășurării unei activități ce nu corespunde actelor de constituire sau scopurilor declarate. Denumirea și conținutul actelor de constituire variază în funcție de forma de organizare juridică a întreprinderii sau organizației (statut, contract de constituire). Această condiție va fi evidentă dacă orice individ, oricare ar fi funcția sa în cadrul companiei, va comite o faptă care ar contraveni grav actelor de constituire sau scopurilor declarate.

Ultima, cea de a treia condiție, a cărei constatare poate servi drept temei în vederea angajării răspunderii penale a persoanei juridice, este ca fapta să fie săvârșită în interesul persoane juridice sau să fie admisă, sancționată, aprobată, utilizată de către organul sau de persoana împuternicite cu funcții de conducere a persoanei juridice respective.

În acest ultim caz, spre deosebire de primele două condiții, organul sau persoana împuternicite cu funcții de conducere a persoanei juridice sunt cei care pun în joc răspunderea penală a persoanei juridice și realizează conexiunea dintre aceasta din urmă și infracțiune. Acest organ sau această persoană pot fi administratorul, alt organ executiv, adunarea generală a asociaților etc.,

care au astfel de împuterniciri de conducere conform actelor de constituire ale întreprinderii.

Or, persoana juridică poate fi angajată într-o activitate şi prin alte organe sau persoane decât cele de conducere. În această perspectivă, prevederea Codului penal referitoare la organul sau la persoana "cu funcţii de conducere" nu se prezintă ca având temei rezonabil.

Fapta, pentru a fi imputată persoanei juridice în baza acestei condiţii, trebuie să fie comisă în interesele acestei persoane juridice, ceea ce se poate exprima sub forma obţinerii unui contract avantajos, a unui avantaj material, financiar sau de altă natură, realizat de fapt sau care putea fi obţinut de către persoana juridică în urma infracţiunii.

În fine, fapta trebuie să fie admisă, sancţionată, aprobată, utilizată de organul sau persoana împuternicite cu funcţii de conducere a persoanei juridice, ceea ce poate avea loc prin darea unui ordin, a unei indicaţii, instrucţiuni, în formă tacită, verbală sau scrisă, fie se poate manifesta prin promovarea angajatului după săvârşirea infracţiunii.

Alin. (4) al art. 21 din CP al RM consacră aşa-numitul *principiu al specialităţii* răspunderii penale a persoanelor juridice, conform căruia acestea sunt pasibile de răspundere penală numai în cazurile strict prevăzute de legea penală: acestea sunt infracţiunile prevăzute la articolele 215-218, 221, 223-246, 248-251, 257, 259-261 din Partea Specială a CP.

În viziunea eminentului savant francez G. Levasseur[19], oricât de numeroase ar fi ocaziile pentru o persoană juridică de a-şi vedea angajată răspunderea penală, ele pot fi grupate în două mari categorii. Mai întâi, sunt cazuri când actele săvârşite sub acoperirea sau prin intermediul unui grup antrenează aplicarea dispoziţiilor penale, al căror obiect este de a proteja membrii acestui grup. Dar, pe lângă aceste situaţii, apar şi altele – când legea penală are obiectivul de a proteja persoanele terţe grupului sau chiar şi colectivitatea naţională în integritate. Când este vorba de prima categorie de infracţiuni, cel mai des acestea sunt persoanele fizice cu funcţii de dirijare sau administrare a grupului, care au abuzat de puterile sau funcţiile lor, pe când în a doua ipoteză, chiar şi persoana plasată în josul ierarhiei de grup poate realiza actul imputabil întregului grup (ceea ce se întâmplă mai frecvent).

Din experienţa altor sisteme de drept putem observa că o persoană juridică poate fi implicată într-un număr foarte mare de ipoteze, vizate de Partea spe-

[19] G. Levasseur, *La responsabilité pénale des sociétés commerciales en droit positif français actuel, et dans les projets de réforme envisagés* // RIDP, 1987, p. 29.

cială a CP. Leziunile corporale nu mai trezesc dubii privind oportunitatea de a fi imputate unei persoane juridice[20]; nici omorul din imprudență nu rămâne în afara acestei arii de acoperire: în Marea Britanie mai întâi erau intentate procese penale doar pentru această din urmă infracțiune, fără de succes însă[21] și abia în 1994 a fost condamnată pentru ea prima persoană juridică[22].

Considerăm că au fost excluse, fără temei, din acest cerc infracțiunile contra păcii și securității omenirii, infracțiunile contra drepturilor politice, de muncă și a altor drepturi constituționale ale cetățenilor, un șir de infracțiuni din domeniul transporturilor a căror comitere pur și simplu este greu de conceput, cel puțin, fără participarea persoanelor juridice.

În acest context, o deficiență semnificativă a CP al Republicii Moldova este, după părerea noastră, cercul prea îngust de infracțiuni pentru a căror comitere persoanele juridice pot fi trase la răspundere penală. O asemenea restrângere a cercului de infracțiuni ar putea "condamna la faliment" chiar de la început această nouă instituție de drept penal, în virtutea imposibilității de a se manifesta la justa sa valoare.

§2. Coraportul dintre răspunderea penală a persoanei fizice și cea a persoanei juridice pentru aceeași faptă

În continuarea comentariilor cu privire la diferitele texte ce instituie și organizează răspunderea penală a persoanelor juridice, nu poate fi trecut cu vederea alineatul (4) al art. 21 din noul Cod penal: "Răspunderea penală a persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infracțiunea săvârșită". Norma respectivă practic citează alin. (3) din art. 121-2 al noului Cod penal al Franței.

Această regulă, în viziunea noastră, nu consfințește principiul cumulului de răspundere, după cum o interpretează unii autori[23], ci poate fi exprimată cu termenul de "ne-excludere": se impune că răspunderea penală a persoanei juridice și a unei sau a mai multe persoane fizice pot să se cumuleze. Concomitent, se exclude ca noua răspundere penală a persoanei juridice să exonereze de răspunderea lor proprie pe autorii infracțiunii, care a fost comisă în contul

---

[20] Articolul 222-21 al Codului penal francez prevede răspunderea penală a persoanelor juridice pentru atentate involuntare la integritatea persoanei.

[21] G. Slapper, *Crime without conviction* // New Law Journal, 1992, nr. 2, p. 192-193.

[22] G. Slapper, *A corporate killing* // New Law Journal, 1994, nr. 2, p. 1735.

[23] F. Desportes, P. Le Gunehec, *op. cit.*, p. 474-475.

acesteia, mascând caracterul delictuos al actelor lor personale[24]. Răspunderea persoanei fizice este posibilă și în lipsa răspunderii persoanei juridice dacă actorul fizic poate fi considerat, în persoana sa proprie, autor sau complice al infracțiunii imputate; independent de răspunderea persoanei juridice, acest actor nu este responsabil dacă elementele constitutive ale infracțiunii nu-i pot fi personal atribuite.

În lipsa răspunderii penale a persoanei juridice, persoana fizică rămâne responsabilă, deoarece nu există nici un motiv pentru ca să nu poată fi reținută răspunderea ei în baza dispoziției alin. (4) al art. 21 din noul Cod penal. Răspunderea persoanei juridice nu o absoarbe pe cea a indivizilor. Sensul dispoziției date este ca răspunderea penală a persoanelor juridice să nu o ascundă pe cea a persoanelor fizice. Menținerea răspunderii proprii a indivizilor apare oportună în scopul evitării situației care le-ar permite să rămână nepedepsiți în spatele unui paravan pe care l-ar constitui persoana juridică[25]. În schimb, deși persoana juridică este penalmente responsabilă, persoana fizică poate fi pedepsită numai dacă este identificată.

Apreciem această reglementare exclusiv din punct de vedere pozitiv, deoarece presupune efectuarea unei analize distincte asupra unei eventuale răspunderi penale a persoanei fizice – pe de o parte, și a persoanei juridice – pe de altă parte. Prin reglementarea dată se pune în evidență autonomia răspunderii penale a persoanei juridice față de cea a organelor sale. Judecătorul penal va trebui să caute în mod separat imputabilitatea faptelor penale persoanei juridice, pe de o parte, și unei sau mai multor persoane fizice, pe de altă parte[26].

În cele ce urmează, în cazul unei răspunderi paralele, persoana fizică ar trebui să fie ținută și ea responsabilă pentru actele ce au angajat persoana juridică, în următoarele cazuri:

– persoana fizică poate fi, de asemenea, **coautor** al infracțiunii, pe lângă persoana juridică, dacă se va demonstra că ea a acționat concomitent atât în interesul sau în numele său, cât și al entității. În această ipoteză,

---

[24] Raportul Ph. Marchand, *Discuțiile din Adunarea Națională a Franței*, Documente Asambleea Națională, prima sesiune 1989-1990, nr. 896, p. 123, citat după: Gerard Cuturier, *Repartition des responsabilités entre personnes morales et personnes phisiques* // *Revue des Sociétés*, 1993, nr. 2, p. 307.

[25] J-F. Barbiéri, *L'incidence de la réforme du code pénal sur la géstion des personnes morales* // Les PA, 1993, nr. 120, p. 19.

[26] J-F. Barbieri, *Responsabilité pénale des personnes morales. Cumul avec la responsabilité pénale de leurs représentants. Président du Conseil d'administration. Responsabilité du dirigeant* // Bulletin Joly, 1997, nr. 6, p. 564.

apare necesitatea de a stabili coexistența a două voințe strâns legate și, totodată, distincte una de alta[27];

– persoana fizică poate fi **coparticipant** (**complice)** al infracțiunii în cazul când actele comise în interesul entității colective constituie acte de asistență, ajutor etc.; dar, ca și în cazul precedent, trebuie demonstrat că persoana fizică conștientiza că oferă asistență societății.

În concluzie, putem spune că prezumția răspunderii care apăsa asupra persoanei fizice, în cazul când ea nu era decât un "actor", este anihilată prin oportunitatea angajării unei răspunderi paralele, a cărei negare ar însemna și negarea principiului personalității pedepselor.

Secțiunea a IV-a. SUBIECTUL SPECIAL AL INFRACȚIUNII

Subiectul special al infracțiunii este evident atunci când persoana dispune, pe lângă semnele generale ale subiectului, și de anumite semne suplimentare, cerute de lege pentru componența de infracțiune respectivă.

În normele părții speciale ale codului nu sunt menționate semnele generale ale subiectului, pe când semnele suplimentare, care transformă subiectul în unul special, fie că sunt indicate în normă, fie că rezultă din ea în urma interpretării. Uneori caracteristica subiectului special este stipulată într-o normă specială, cum ar fi: art. 122 – persoana care se bucură de protecție internațională, care este subiectul art. 142 din CP al RM; art. 123, care ne definește persoana cu funcție de răspundere – subiect al infracțiunilor din cap. XV al Părții speciale; art. 124 – persoana care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală – subiect al infracțiunilor din cap. XVI al Părții speciale.

Lipsa semnelor subiectului special, prevăzute la componența concretă de infracțiune, exclude răspunderea penală pentru infracțiunea dată. În unele cazuri, aceasta înseamnă că răspunderea penală se exclude în genere, iar în altele – răspunderea survine în baza altor norme. De exemplu, persoana care a obținut ilegal un anumit beneficiu pentru efectuarea unui serviciu și nu deține statutul de persoană cu funcție de răspundere nu poate fi trasă la răspundere penală conform art. 324, însă faptele sale pot calificate în baza art. 330.

Semnele subiectului special au un conținut extrem de variat și se referă la diferite trăsături sau însușiri ale subiectului. În funcție de conținut, semnele persoanei fizice, în calitatea sa de subiect special, pot fi clasificate în trei grupe:

---

[27] B. Mercadal, *op. cit.*, p. 378.

- *Însușirile fizice* ale subiectului se pot referi la vârstă (persoana care a atins vârsta de 18 ani, art. 208 și 209), sex (art. 172), starea sănătății persoanei (persoana care suferă de SIDA, art. 212)
- Semnele care caracterizează *statutul social și de drept* al persoanei. Acestea pot ține de cetățenia subiectului (cetățean al RM – la infracțiunea de trădare de patrie; cetățean străin sau apatrid – la infracțiunea de spionaj); profesia sau ocupația sa (medic – la art. 162; persoana care conduce un mijloc de transport – la art. 266); participant la proces în instanța de judecată (expert, martor sau traducător – la art. 312); funcția de răspundere a persoanei (judecător – la art. 306; persoană cu funcție de răspundere – la infracțiunile din cap. XV al Părții speciale).
- *Relația dintre subiect și victima* infracțiunii. Aceste relații dintre subiectul activ și cel pasiv ai infracțiunii pot fi de rudenie (a se vedea art. 134) la art. 147, relații de serviciu, alt tip de relații, de ex. relații de dependență materială (art. 150) etc.

În unele cazuri legea penală ne dă de înțeles că este vorba de un subiect special prin menționarea în normă a modului de săvârșire a infracțiunii, a locului, a victimei, fie prin stipularea unei obligații care cade în sarcina unei anumite persoane. Astfel, modul săvârșirii infracțiunii – cu folosirea situației de serviciu – indică prezența subiectului special în cadrul componențelor agravante ale infracțiunii de contrabandă (art. 248) și practicarea ilegală a activității de întreprinzător (art. 241). Într-un mod similar, locul săvârșirii infracțiunii – instituția financiară, care concomitent este și victima – dictează prezența subiectului special, lucrător al acestei instituții financiare, în cadrul infracțiunii de încălcare a regulilor de creditare (art. 239). Stipularea în normă a unei obligații care cade în sarcina persoanei este o metodă mai des utilizată de legiuitor pentru a desemna caracterul special al subiectului: persoana responsabilă pentru starea tehnică sau exploatarea mijloacelor de transport (art. 265); persoana căreia i-au fost încredințate documente ce conțin secret de stat și a încălcat regulile stabilite de păstrare a lor (art. 345); persoana obligată să acorde ajutor unui bolnav (art. 162).

O problemă aparte, a cărei actualitate s-a afirmat odată cu adoptarea noului Cod penal, constă în faptul dacă persoana juridică este în sine un subiect special sau nu? Persoana juridică ce practică activitatea de întreprinzător nu este un subiect special în sine, deoarece el nu derivă de la persoana fizică, ci este un subiect aparte, cu semnele și însușirile sale. În plus, caracterul special al subiectului urmează a fi determinat cu referire la o componență de infracțiune concretă, și nu la general.

Astfel, la fel cum legiuitorul a procedat în numeroase componențe de infracțiuni cu persoană fizică, cerând prezența unor calități suplimentare la cele de bază – vârsta și responsabilitatea –, tot așa se poate întâmpla și în privința persoanei juridice care practică activitatea de întreprinzător, legiuitorul putând să instituie unele semne suplimentare, fie cu referire la caracterul public sau privat al entității colective (întreprindere de stat sau o societate pe acțiuni cu capital privat), fie stipulând un gen specific de activitate al entității colective etc.

Datorită faptului că normele din Partea specială a actualului Cod penal sunt modelate totalmente în corespundere cu calitățile persoanei fizice și fără referiri la particularitățile persoanei juridice, pentru moment nu poate fi menționată vreo componență de infracțiune la care persoana juridică s-ar constitui ca un subiect special.

În final, merită a fi atenționat faptul că, chiar dacă semnele subiectului special nu sunt menționate expres în normă, ele urmează a fi deduse și constatate, iar apoi raportate la persoana care a săvârșit infracțiunea, pentru a stabili prezența semnelor respective la aceasta din urmă. Semnele subiectului special sunt obligatorii pentru componența efectivă de infracțiune, lipsa lor denotând imposibilitatea de a imputa infracțiunea persoanei identificate.

Capitolul X

LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII

Secțiunea I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A LATURII SUBIECTIVE A INFRACȚIUNII

Latura subiectivă a componenței infracțiunii reprezintă activitatea psihică a persoanei legată nemijlocit de săvârșirea infracțiunii, care este alcătuită din elementele intelective, volitive și afective ce determină și însoțesc actul fizic de executare. Astfel, conținutul laturii subiective constituie aspectul interior al infracțiunii.

Spre deosebire de latura obiectivă a infracțiunii, care se materializează într-un act exterior de execuție și poate fi percepută nemijlocit de partea vătămată, de martori și alte persoane, latura subiectivă exprimă momentul subiectiv, poziția psihică a subiectului infracțiunii în raport cu activitatea materială desfășurată de el și nu poate fi percepută de organele de simț ale omului. Cunoașterea laturii subiective poate avea loc doar prin analiza și aprecierea comportamentului făptuitorului și a împrejurărilor săvârșirii infracțiunii.

În acest sens, **latura subiectivă a componenței infracțiunii constituie partea interioară a infracțiunii, care determină atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta prejudiciabilă săvârșită și de urmările acesteia, sub raportul conștiinței, voinței și emoțiilor sale.**

Analiza juridico-penală a laturii subiective a componenței infracțiunii se realizează prin intermediul semnelor juridice care o caracterizează: vinovăția, scopul și motivul infracțiunii, emoțiile. Importanța juridico-penală a acestor semne nu este identică, însă toate în ansamblu caracterizează procesul lăuntric care are loc în conștiința celui vinovat. Deși se intercondiționează, aceste semne reprezintă totuși entități psihologice cu conținut de sine stătător. Nici unul dintre semnele laturii subiective nu întrunește în corpul său un alt semn al acesteia ca parte componentă.

Vinovăția, sub formă de intenție sau imprudență, constituie semnul principal (uneori singurul) al laturii subiective a componenței oricărei infracțiuni[1]. În lipsa vinovăției nu există componența infracțiunii, iar făptuitorul nu poate fi tras la răspundere penală.

---

[1] В. А. Нерсесян, *Ответственность за неосторожные преступления*, Санкт-Петербург, Юридический Центр Пресс, 2002, с. 18.

Deşi vinovăţia are o importanţă deosebită la calificarea faptei drept infracţiune, de una singură ea nu scoate în evidenţă mobilurile lăuntrice ce au determinat persoana să săvârşească infracţiunea şi rezultatul final pe care tinde să-l obţină. De aceea, în cadrul anumitor infracţiuni, pentru completarea laturii subiective, prin textele incriminatoare sunt prevăzute şi alte condiţii referitoare la motivul şi scopul infracţiunii. Spre deosebire de vinovăţie, motivul şi scopul infracţiunii reprezintă semne facultative ale laturii subiective a componenţei infracţiunii.

În afara vinovăţiei rămân şi emoţiile (simţurile, trăirile) persoanei, care însoţesc săvârşirea infracţiunii. În cazul săvârşirii oricărei infracţiunii persistă o anumită nuanţă emoţională, ce exprimă trăirile persoanei în acel moment (satisfacţie sau căinţă, frică, mânie, frământări, ruşine ş.a.). Or emoţiile nu sunt incluse, de obicei, în cadrul semnelor laturii subiective a componenţei infracţiunii. Aceasta se explică prin faptul că în momentul săvârşirii infracţiunilor rolul emoţiilor este limitat, ele influenţând doar formarea imboldurilor şi a motivelor săvârşirii infracţiunii. Caracterul emoţiilor permite să fie percepute adecvat motivele infracţiunii şi intenţia adevărată a celui vinovat. Doar în unele cazuri, emoţiile, trăite de către vinovat, sunt luate în consideraţie de legiuitor la structurarea componenţelor infracţiunilor, constituind un semn obligatoriu al laturii subiective. Acestea sunt stările ce însoţesc pregătirea şi executarea propriu-zisă a faptei infracţionale[2]. De exemplu, trăirile vinovatului apărute în legătură cu comportamentul ilegal sau amoral al părţii vătămate (p. i al art. 76 din CP al RM, art. 146, 156 din CP al RM) sau în legătură cu situaţia psihotraumatică apărută (art. 147 din CP al RM). Rolul emoţiilor în situaţiile analizate este atenuant, ele fiind calificate drept circumstanţe atenuante[3].

Aprecierea corectă a laturii subiective a componenţei infracţiunii are o mare importanţă juridico-penală, în special pentru:

1. delimitarea comportamentului criminal de cel noncriminal;
2. determinarea temeiului răspunderii penale;
3. calificarea infracţiunilor;
4. delimitarea componenţelor infracţiunilor omogene (adiacente);
5. aprecierea caracterului prejudiciabil al faptei şi infractorului;
6. aplicarea răspunderii şi pedepsei penale echitabile.

---

[2] Л. Л. Кругликов, *Уголовное право России. Часть общая*, Москва, БЕК, 2000, с. 212.

[3] Г. В. Назаренко, *Невменяемость*, Санкт-Петербург, Юридический Центр Пресс, 2002, с. 166.

În acest context, pornind de la importanța laturii subiective și sistematizând deficiențele existente în practica judiciară, Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova indică instanțelor judiciare necesitatea examinării minuțioase a conținutului laturii subiective a infracțiunii: forma vinovăției, conținutul și orientarea intenției, motivele și scopul săvârșirii infracțiunii, la examinarea cauzelor penale.

Secțiunea a II-a. VINOVĂȚIA ȘI FORMELE EI

§1. Considerații generale

Săvârșirea faptei cu vinovăție este una dintre trăsăturile de bază ale infracțiunii. Astfel, legislația penală a Republicii Moldova, teoria dreptului penal și practica judiciară consacră expres principiul incriminării subiective: răspunderii și pedepsei penale poate fi supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii.

Tragerea la răspundere penală și condamnarea unui nevinovat afectează grav drepturile și libertățile fundamentale ale omului. În acest sens, o garanție împotriva apariției încălcărilor de lege este respectarea *principiului prezumției de nevinovăție*. Fiind unul dintre principiile de bază ale justiției, acesta este stipulat în art. 11 al Declarației universale a drepturilor omului, adoptată la 10.12.1948, în vigoare pentru Republica Moldova din 28.07.1990: "Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată până când vinovăția sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanțiile necesare apărării sale". Prevederi similare se conțin în art.14 al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, adoptat la 16.12.1966, în vigoare pentru Republica Moldova din 26.04.1993, în alin. (2) din art. 6 al Convenției europene pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la 4.11.1950, în vigoare pentru Republica Moldova din 1.02.1998, în art. 21 al Constituției Republicii Moldova, precum și în art. 8 al Codului de procedură penală al Republicii Moldova.

Codul penal în vigoare nu formulează el însuși o definiție a vinovăției, ea însă poate fi dedusă din dispozițiile art. 17-18 din CP al RM, care consacră formele acesteia.

În acest sens, **vinovăția reprezintă atitudinea psihică (conștientă și volitivă) a persoanei față de fapta prejudiciabilă săvârșită și urmările prejudiciabile ale acesteia, ce se manifestă sub formă de intenție sau imprudență.**

Definiția teoretică a vinovăției și reglementările legale ale formelor acesteia pornesc de la cei doi factori psihici caracteristici pentru latura subiectivă a infracțiunii, și anume: *factorul intelectiv (conștiința) și factorul volitiv (voința)*. Prezența acestor factori și specificul interacțiunii lor în geneza și realizarea actului de conduită prejudiciabil sunt determinante pentru existența vinovăției.

Factorul intelectiv (conștiința) presupune reprezentarea deplină a conținutului, sensului și consecințelor urmărite sau acceptate prin săvârșirea faptei penale, precum și prevederea întregii desfășurări cauzale a acesteia. În conștiință apare deci ideea săvârșirii faptei, se cântăresc argumentele în favoarea și împotriva acțiunii și, în fine, se ia decizia de a săvârși sau nu infracțiunea. După terminarea procesului decizional se trece de la manifestarea de conștiință la manifestarea de voință, care constă în concentrarea energiei în vederea realizării actului de conduită[4].

În literatura juridică s-a subliniat că factorul intelectiv are rol hotărâtor în reglarea activității omului, inclusiv activitatea infracțională, pentru că prezența acestuia înseamnă existența vinovăției. Factorul intelectiv dezvăluie atitudinea conștiinței făptuitorului față de fapta săvârșită și față de urmările ei, arată dacă subiectul este vinovat sau nu[5].

Factorul volitiv (voința) reprezintă facultatea psihică prin care sunt mobilizate ori orientate conștient energiile fizice ale omului în vederea săvârșirii actului de conduită exterioară. Voința de a săvârși actul de conduită face ca acesta să fie atribuit, să aparțină, să fie imputabil persoanei care l-a săvârșit. În cazul în care fapta nu este voită de persoana care a comis-o, pentru că nu a acționat în mod liber, ci ca urmare a unei energii străine, sub presiunea unei constrângeri, nu poate exista vinovăție. Această faptă poate fi imputată făptuitorului doar fizic, nu și psihic, ceea ce exclude vinovăția[6].

Astfel, pentru existența vinovăției nu este suficient să existe voința de a săvârși fapta, ci mai este necesar ca această voință să fie liber exprimată, adică persoana să aibă capacitatea psiho-fizică de a se autodetermina și de a fi stăpână pe actele sale[7].

Factorul volitiv poate fi analizat atât în raport cu acțiunea, cât și în raport cu inacțiunea (după cum făptuitorul voiește să se manifeste printr-un act exterior sau voiește să se abțină de la o acțiune impusă de lege), precum și cu

---

4 C. Bulai, *op. cit.*, p. 157.

5 V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 116.

6 C. Bulai, *op. cit.*, p. 156.

8 V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 115.

urmarea prejudiciabilă (adică în raport cu finalitatea la care făptuitorul voiește să ajungă)[8].

Între cei doi factori (intelectiv și volitiv) există o strânsă legătură, actul de voință corelându-se continuu cu cel de conștiință. Voința de a comite fapta este condiționată numai după reprezentarea în conștiința făptuitorului a urmărilor faptei.

Pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane care a comis o infracțiune și pentru individualizarea strictă a pedepsei, nu este suficient a se stabili că persoana respectivă a comis fapta cu vinovăție, ci mai este necesar a se stabili și forma de vinovăție cu care aceasta a acționat.

În doctrina și în legislația penală, *vinovăția* se prezintă sub două forme, determinate de variațiunile factorului intelectiv, în raport cu caracterul și conținutul reprezentărilor subiectului, cu întinderea și intensitatea prevederii de către acesta a urmărilor prejudiciabile ale faptei sale. În funcție de aceste variațiuni, vinovăția îmbracă forma *intenției,* atunci când persoana a avut reprezentarea corectă a rezultatului faptei sale, sau forma *imprudenței*, atunci când făptuitorul și-a reprezentat greșit sau nu și-a reprezentat deloc acest rezultat[9].

Pe lângă cele două forme tipice ale vinovăției, în legislația penală se mai menționează o formă atipică, care reunește în conținutul său atât intenția, cât și imprudența – infracțiuni săvârșite cu *două forme de vinovăție*.

Fiecare formă de vinovăție este susceptibilă de modalități diferite în funcție de atitudinea făptuitorului față de survenirea urmărilor prejudiciabile. Atât intenția, cât și imprudența se realizează, în mod obligatoriu, în una dintre modalitățile prevăzute de lege, în funcție de atitudinea făptuitorului față de cazul dat.

Cunoașterea exactă a celor două forme ale vinovăției și a modalităților acestora reprezintă un interes special nu numai pentru stabilirea existenței vinovăției ca trăsătură esențială a infracțiunii, ci și pentru:

- calificarea unei fapte ca infracțiune;
- delimitarea infracțiunii de alte încălcări de lege;
- delimitarea infracțiunilor similare după obiect și latura obiectivă;
- individualizarea răspunderii și pedepsei penale;
- stabilirea categoriei penitenciarului pentru executarea pedepsei;
- clasificarea infracțiunilor în corelație cu gradul lor de prejudiciabilitate;
- stabilirea formei intenționate de vinovăție, care influențează existența recidivei etc.

---

[8] G. Antoniu, *Vinovăția penală, București*, Editura Academiei Române, 1995, p. 117.

[9] Н. С. Таганцев, *Русское уголовное право. Часть общая*, т. 1, Тула, Автограф, 2001, с. 453.

§2. Intenția. Definiție și modalități

Intenția constituie forma fundamentală, generală și originară a vinovăției[10]. De regulă, majoritatea infracțiunilor se comit cu intenție, și doar în mod excepțional, din imprudență sau cu două forme de vinovăție.

Conform prevederilor art. 17 din CP al RM, **"Se consideră că infracțiunea a fost comisă cu intenție dacă persoana care a săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conștient, survenirea acestor urmări".**

Din aceste reglementări rezultă că vinovăția sub forma intenției se caracterizează prin aceea că făptuitorul:

- își dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei (acțiunii sau inacțiunii) sale, prevede urmările ei prejudiciabile și dorește survenirea acestor urmări;
- își dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei (acțiunii sau inacțiuni) sale, prevede urmările ei prejudiciabile și admite survenirea acestor urmări.

Astfel, în funcție de atitudinea făptuitorului față de survenirea urmărilor prejudiciabile, intenția se prezintă sub două modalități desemnate de legea penală: *intenția directă și intenția indirectă*.

A. Intenția directă

Intenția directă se caracterizează prin aceea că infractorul își dă seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, prevede urmările ei prejudiciabile și dorește survenirea acestor urmări.

Referindu-se la sfera conștientului, *înțelegerea* caracterului prejudiciabil al faptei și *prevederea* urmării ei constituie elementul intelectiv al intenției. Înțelegerea caracterului prejudiciabil al faptei săvârșite e adresată în timp prezentului și înseamnă că persoana în timpul săvârșirii infracțiunii conștientizează caracterul și gradul prejudiciabil al faptei pe care o săvârșește. Previziunea urmărilor prejudiciabile este adresată în timp viitorului și înseamnă că făptuitorul a avut reprezentarea posibilității survenirii lor[11].

Înțelegerea caracterului prejudiciabil al faptei săvârșite înglobează reprezentarea în conștiința persoanei a valorilor sociale asupra cărora se atentează, a conținutului acțiunii și inacțiunii prin care se realizează activitatea infracționa-

---

[10] A. Boroi, *op. cit.*, p. 92.

[11] Б. С. Утевский, *Вина в советском уголовном праве*, Москва, 1950, с. 187; I. Macari, *Drept penal al Republicii Moldova. Partea generală*, Chișinău, CE USM, 2002, p. 158-159.

lă, a circumstanțelor concrete în care se va desfășura infracțiunea (timpul, locul, mijloacele, împrejurările). Reflectarea în conștiința persoanei a tuturor componentelor analizate îi oferă posibilitatea conștientizării pericolului social al faptei și direcționarea acesteia asupra unor valori sociale concrete. În cauza penală nu se cere a fi probată înțelegerea caracterului prejudiciabil al faptei, deoarece se prezumează că fiecare persoană responsabilă, cu o anumită experiență de viață și cunoștințe, este aptă să conștientizeze caracterul conduitei sale[12].

Previziunea urmărilor prejudiciabile presupune reprezentarea făptuitorului asupra daunei care va fi cauzată, prin săvârșirea faptei, valorilor ocrotite de legea penală. În cazul intenției directe previziunea include: a) reprezentarea schimbărilor reale ce vor avea loc în obiectul atentatului; b) conștientizarea periculozității sociale a schimbărilor provocate; c) înțelegerea legăturii cauzale dintre fapta săvârșită și urmările prejudiciabile (deși în această etapă persoana nu reflectă în conștiința sa toate detaliile, ci numai caracterul lor general).

Factorul intelectiv al intenției directe presupune survenirea inevitabilă a urmărilor prejudiciabile. Făptuitorul, intenționând să provoace anumite urmări, este sigur că ele se vor realiza de fapt, fie imediat, fie în viitor.

Factorul volitiv al intenției directe caracterizează direcționarea voinței subiectului și se exprimă în dorința survenirii anumitor urmări prejudiciabile ale acțiunii sau inacțiunii sale infracționale. *Dorința*, referindu-se la sfera emoțional-volitivă a psihicului persoanei, constituie factorul volitiv mobilizat la atingerea scopului infracțional.

Urmările dorite prin săvârșirea infracțiunii se pot manifesta, în cazul intenției directe, sub mai multe forme. Ele pot fi drept ultim scop al acțiunii (inacțiunii) făptuitorului (omorul din gelozie, ură), etapă intermediară (omorul cu scopul de a înlesni săvârșirea altei infracțiuni), iar în unele cazuri – mijloc, metodă de atingere a scopului direct preconizat de către făptuitor (omor la comandă, moartea victimei înlesnind atingerea scopului urmărit – obținerea unui câștig personal).

Indiferent de scopul final urmărit, pentru toate cazurile de intenție directă este caracteristică dorința conștientă a făptuitorului de a provoca urmările prejudiciabile.

Reglementarea intenției directe de către legiuitor este orientată spre infracțiunile cu componențe materiale. Astfel, dorința are legătură doar cu urmările prejudiciabile ce provoacă o daună obiectului ocrotit. Însă în Codul penal al

[12] *Уголовное право России. Общая часть* // Под ред. Б. В. Здравомыслова, Москва, Юристъ, 1996, с. 168.

RM o mare parte dintre infracțiuni au componențe formale, în cadrul cărora urmarea prejudiciabilă nu este un semn obligatoriu a laturii obiective. În astfel de cazuri, elementul volitiv se caracterizează prin dorința de a săvârși acțiunea sau inacțiunea prejudiciabilă, indiferent de faptul survenirii unor urmări materiale. De exemplu, subiectul huliganismului, conștientizând că acțiunile sale încalcă grosolan ordinea publică și exprimă o vădită lipsă de respect față de societate, dorește să comită acțiuni de acest gen[13].

B. Intenția indirectă

Intenția indirectă se caracterizează prin faptul că infractorul își dă seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, prevede urmările ei prejudiciabile și admite, în mod conștient, survenirea acestor urmări.

Conținutul intenției directe și al intenției indirecte coincid completamente în ceea ce privește unul dintre aspectele factorului intelectiv, și anume înțelegerea caracterului prejudiciabil al faptei. Or, caracterul previziunii urmărilor prejudiciabile se manifestă diferit, deosebindu-se esențial și factorul volitiv al intenției directe de al celei indirecte.

Previziunea în cazul intenției indirecte presupune doar înțelegerea posibilității survenirii reale a urmărilor prejudiciabile și nu a inevitabilității lor. Dacă o persoană prevede inevitabilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile ale faptei sale, nu se poate spune că această persoană nu le-a dorit, nu le-a urmărit și deci forma de vinovăție va fi intenția directă[14].

Factorul volitiv al intenției indirecte este caracterizat de lipsa dorinței, dar de admiterea conștientă a urmărilor prejudiciabile, fie de manifestarea unei atitudini indiferente față de survenirea acestora.

Din punct de vedere psihologic, dacă făptuitorul nu dorește survenirea urmărilor prejudiciabile, însă le admite în mod conștient, acesta constituie un produs derivat al faptei sale în calea spre atingerea scopului dorit, care excede limitele componenței infracțiunii. Vinovatul nu tinde spre provocarea urmărilor prejudiciabile, dar în același timp nu încearcă să le evite (lipsa de dorință activă)[15].

În legea penală și în viața reală infracțiunile săvârșite cu intenție indirectă se întâlnesc cu mult mai rar decât cele cu intenție directă. Astfel, nu pot fi săvârșite cu intenție indirectă infracțiunile cu componențe formale, infracțiu-

---

[13] Ibidem, p. 171; *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 64.

[14] A. Boroi, *op. cit.*, p. 93.

[15] Б. В. Здравомыслов, *op. cit.*, p. 172.

nile ce includ în componența lor un scop special, pregătirea de infracțiune, tentativa de infracțiune, acțiunile organizatorului, instigatorului și complicelui.

C. Alte modalități ale intenției

În doctrină și în practica judiciară s-au identificat și alte modalități ale intenției, a căror cunoaștere poate servi la calificarea faptei și la individualizarea pedepsei penale. Astfel, se face distincție între:

- **intenția simplă și cea calificată**. Intenția este simplă atunci când făptuitorul prevede și urmărește survenirea urmărilor prejudiciabile (intenție directă obișnuită), iar calificată atunci când făptuitorul urmărește survenirea urmărilor în vederea realizării unui scop prevăzut în norma de incriminare (de exemplu, omorul săvârșit "cu scopul de a ascunde o altă infracțiune sau de a înlesni săvârșirea ei" - lit. i) din alin. (3) al art. 145 din CP al RM);
- **intenția determinată și cea nedeterminată**. Intenția este determinată atunci când făptuitorul are reprezentarea unei urmări prejudiciabile precise, pe care o urmărește sau doar o acceptă și acționează pentru survenirea ei. Intenția este nedeterminată atunci când făptuitorul are reprezentarea mai multor urmări prejudiciabile ce s-ar putea produce și îi este indiferent care dintre ele va surveni săvârșind fapta prejudiciabilă (de exemplu, un infractor fuge, fiind urmărit de mai mulți cetățeni și de un polițist cu câine de serviciu, și, pentru a scăpa, trage cu arma în direcția urmăritorilor spre a-i omorî sau răni, fiindu-i indiferent care dintre ei va fi victima)[16];
- **intenția inițială și cea supravenită**. Intenția inițială este evidentă atunci când făptuitorul prevede urmarea faptei sale de la început, adică din momentul trecerii la săvârșirea faptei. Dimpotrivă, intenția supravenită există atunci, când prevederea urmării prejudiciabile apare ulterior unei hotărâri inițiale și determină hotărârea ulterioară de a o produce (de exemplu, făptuitorul, săvârșind o infracțiune de violare de domiciliu, aflându-se în interiorul locuinței, se hotărăște să sustragă anumite bunuri)[17];
- **intenția spontană și cea premeditată**. Prima se caracterizează prin faptul că apare brusc, iar trecerea la săvârșirea faptei are loc imediat după luarea hotărârii infracționale (de exemplu, făptuitorul reacționează imediat la lovirea sa de către o altă persoană căreia îi vatămă integritatea corporală). Celei de-a doua îi este caracteristică existența

[16] A. Boroi, *op. cit.*, p. 94.

[17] M. Zolyneak, *op. cit.*, p. 226.

unui interval de timp între luarea hotărârii infracționale și punerea ei în executare, interval în care făptuitorul a meditat asupra modului și mijloacelor de săvârșire a faptei;

– **intenția unică și cea complexă**. Intenția unică se manifestă atunci când făptuitorul a hotărât să săvârșească o singură faptă, iar în cazul în care acesta a hotărât să săvârșească mai multe fapte sau a urmărit să producă mai multe urmări prejudiciabile, suntem în prezența intenției complexe.

Stabilirea corectă a modalității intenției are o importanță deosebită la individualizarea răspunderii și pedepsei penale. Astfel, gradul prejudiciabil al intenției directe este mult mai înalt decât cel al intenției indirecte, iar cel al intenției premeditate decât cel al intenției spontane etc.

§3. Imprudența. Definiție și modalități

Conform prevederilor art. 18 din CP al RM, **"Se consideră că infracțiunea a fost săvârșită din imprudență dacă persoana care a săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate ori nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă".**

Din conținutul prevederilor legale rezultă că răspunderea pentru infracțiunile săvârșite din imprudență apare, de regulă, la survenirea urmărilor prejudiciabile, adică numai în cazurile infracțiunilor cu componențe materiale. În lipsa acestor urmări, fapta prejudiciabilă propriu-zisă nu atrage răspunderea penală. Doar în cazuri excepționale, legiuitorul admite tragerea la răspundere penală pentru fapta săvârșită din imprudență în lipsa urmărilor prejudiciabile sau pentru fapta care creează pericol de survenire a acestora (alin. (1), art. 235 din CP al RM, art. 345 din CP al RM etc.).

Specificul acestei forme de vinovăție rezultă și din faptul că Codul penal al RM nu prevede răspunderea penală pentru participația la săvârșirea infracțiunilor imprudente (art. 41 din CP al RM) și exclude posibilitatea pregătirii și tentativei la ele (art. 26-27 din CP al RM).

Imprudența, ca formă a vinovăției, se manifestă sub două modalități: *încredere exagerată și neglijența*. Modalitățile imprudenței au fost consacrate pentru prima dată legislativ doar în actualul Cod penal, deși problematica acestora a constituit obiect de studiu al doctrinei și practicii judiciare de mult timp.

A. Încrederea exagerată se caracterizează prin faptul că persoana își dă seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, prevede

posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, dar consideră în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate.

Factorul intelectiv al încrederii exagerate constă în înțelegerea de către făptuitor a caracterului prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale și în prevederea urmărilor prejudiciabile ale acestei fapte.

Înțelegerea caracterului prejudiciabil al faptei este legată, de regulă, de nerespectarea unor reguli de precauție stabilite pentru a evita survenirea unor urmări prejudiciabile în procesul de desfășurare a anumitor activități. De exemplu, șoferul dezvoltă o viteză inadmisibilă pe o rută din raza orașului și își dă seama că această abatere de la regulile de circulație rutieră creează un pericol pentru securitatea participanților la trafic[18].

Prevederea de către făptuitor a urmărilor prejudiciabile ale faptei sale presupune doar previziunea posibilității survenirii lor, deoarece numai în acest caz poate exista și speranța, lipsită de temei, a prevenirii acestor urmări. În cazul de prevedere a inevitabilității survenirii urmărilor, nu mai poate fi vorba de speranța ele nu se vor produce, de speranța de a le preveni etc., situație în care apreciem că persoana acționează cu intenție directă[19].

După factorul intelectiv, încrederea exagerată are unele similitudini cu intenția indirectă, deoarece în ambele cazuri făptuitorul conștientizează că încalcă anumite interdicții legale și prevede posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile. Dar, spre deosebire de intenția indirectă, în cadrul căreia făptuitorul prevede posibilitatea reală de survenire a urmărilor prejudiciabile, în cazul încrederii exagerate, această previziune poartă un caracter abstract: subiectul prevede că fapta săvârșită poate cauza urmări prejudiciabile, dar presupune că în cazul concret acestea nu vor surveni.

Prevederea posibilității abstracte de survenire a urmărilor prejudiciabile, detașată de la situația concretă, se caracterizează prin aceea că făptuitorul nu conștientizează desfășurarea reală a legăturii cauzale, deși, în virtutea unui efort psihic, ar fi trebuit să o sesizeze. Făptuitorul apreciază, în mod ușuratic și exagerat împrejurările care, după părerea lui, ar fi trebuit să preîntâmpine survenirea urmărilor prejudiciabile. În realitate, acestea au fost inapte să realizeze prevenirea.

Factorul volitiv al încrederii exagerate reprezintă eforturile pe care le depune făptuitorul pentru a nu admite survenirea urmărilor prejudiciabile, adică atitudinea negativă față de ele. În acest caz lipsește atât dorința, cât și

---

[18] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 67.

[19] A. Boroi, *op. cit.*, p. 96.

admiterea conștientă a urmărilor prejudiciabile. Conștiința și voința făptuitorului sunt orientate spre preîntâmpinarea urmărilor prejudiciabile.

Posibilitatea preîntâmpinării urmărilor prejudiciabile se bazează pe aprecierea unor temeiuri și împrejurări care, în concepția făptuitorului, ar trebui să evite rezultatul prevăzut. Din practica judiciară rezultă că astfel de împrejurări pot fi cunoștințele făptuitorului, încrederea ușuratică în experiența sau perspicacitatea lui în momentul hotărâtor ori în forța sa fizică, rezistența unor materiale, starea tehnică a mecanismelor, intervenția altor persoane care să împiedice producerea urmărilor prejudiciabile prevăzute ca posibile etc.

În cazul când speranța în neproducerea urmărilor prejudiciabile s-ar întemeia pe o întâmplare (hazard), pe un eveniment care ar putea să se producă, dar în realitate să nu aibă loc, vinovăția făptuitorului va îmbrăca forma intenției, fiind practic vorba de acceptarea riscului producerii rezultatului[20].

B. Neglijența penală constă în poziția psihică a făptuitorului care nu își dă seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile, deși trebuia și putea să le prevadă.

Spre deosebire de celelalte forme și modalități ale vinovăției, în cazul săvârșirii infracțiunii din neglijență, infractorul nu își dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale și nu prevede posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile ale acesteia. De aceea, în cazul neglijenței, nu se pune problema atitudinii făptuitorului față de urmările faptei sale (voința de a produce sau acceptarea conștientă a posibilității apariției), urmări pe care el nu le-a prevăzut, deși trebuia și putea să le prevadă. Faptul că subiectul nu prevede, în anumite condiții, survenirea urmărilor prejudiciabile denotă atitudinea lui neglijentă față de regulile de conduită obligatorii în cazul respectiv. Astfel, esența neglijenței penale constă în aceea că făptuitorul, având posibilitatea reală de a prevedea urmările prejudiciabile ale acțiunii sau inacțiunii săvârșite, nu a depus nici un efort psihic, nu a executat anumite acțiuni volitive, determinate de situație, pentru a preîntâmpina urmările prejudiciabile[21].

Răspunderea penală pentru infracțiunile săvârșite din cauza neglijenței penale survine în temeiul faptului că vinovatul trebuia și putea să prevadă urmările prejudiciabile ale faptei sale. În acest sens, neglijența penală este caracterizată de două elemente: *negativ* și *pozitiv*.

Elementul negativ al neglijenței penale se referă la lipsa de prevedere a urmărilor prejudiciabile ale faptei comise de subiectul infracțiunii.

---

[20] *Explicații teoretice ale Codului penal român*, *op. cit.*, p. 243.

[21] Б. В. Здравомыслов, *op. cit.*, p. 182.

Elementul pozitiv al neglijenței penale indică existența unor condiții care dau posibilitatea de a considera că infractorul trebuia și putea să prevadă urmările prejudiciabile ale acțiunii sau inacțiunii sale. În funcție de acest element, neglijența este apreciată drept modalitate a vinovăției în sens juridico-penal.

Determinarea elementului pozitiv al neglijenței penale se efectuează pe baza a două criterii: *obiectiv* și *subiectiv*.

Criteriul obiectiv, concretizat la art. 18 din CP al RM prin sintagma "trebuia să prevadă", poartă un caracter normativ și exprimă obligația persoanei de a prevedea posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile cu respectarea măsurilor de precauție prescrise (de exemplu, nerespectarea regulilor securității la efectuarea lucrărilor, la exploatarea mecanismelor etc.). Această obligație poate să rezulte din legi sau din alte acte normative, din contracte, instrucțiuni și reguli care reglementează modul de desfășurare a unor activități, din anumite norme de conviețuire socială. În lipsa obligației de a prevedea survenirea urmărilor prejudiciabile vinovăția se exclude.

Obligația de prevedere se deduce nu din posibilitățile individuale, concrete ale persoanei, ci din posibilitatea unui individ mediu, obișnuit, care, activând în condițiile făptuitorului, ar fi trebuit să prevadă rezultatul acțiunii sau inacțiunii sale. Prin urmare, obligația de a prevedea urmarea prejudiciabilă este o condiție obiectivă a neglijenței și la stabilirea ei nu se iau în considerație particularitățile individuale ale persoanei concrete[22].

Totodată, prezența anumitor obligații nu este suficientă pentru a recunoaște vinovăția persoanei: trebuie stabilit faptul că persoana avea posibilitatea reală, în cazul concret, să prevadă posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile, dar această posibilitate nu a fost realizată și urmările nu au fost înlăturate. În acest sens, este aplicat criteriul subiectiv.

Criteriul subiectiv al neglijenței penale este exprimat în sintagma "putea să prevadă" și se stabilește în funcție de particularitățile individuale ale făptuitorului (pregătirea și experiența lui profesională, de viață, starea sănătății etc.) și de circumstanțele concrete ale cazului.

Caracteristicile individuale ale făptuitorului trebuie să ofere posibilitatea de a percepe concret situația, de a trage concluzii întemeiate și a face aprecieri adecvate. Totodată, situația nu trebuie să fie extrem de complicată, pentru ca făptuitorul să poată prevedea posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile. În prezența acestor două premise, prevederea survenirii urmărilor prejudiciabile devine realmente posibilă. Dacă se va stabili că persoana nicidecum

[22] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 68.

nu putea să prevadă survenirea urmărilor prejudiciabile, va exista o faptă săvârșită fără vinovăție (caz fortuit).

Prin urmare, răspunderea penală pentru neglijența penală poate surveni numai dacă va fi dovedit că persoana, în anumite circumstanțe, nu numai că trebuia (criteriul obiectiv), dar și putea, în virtutea calităților și capacităților sale individuale (criteriul subiectiv), să prevadă posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile ale faptei.

§4. Infracțiunea săvârșită cu două forme de vinovăție

De regulă, infracțiunile se săvârșesc cu o singură formă de vinovăție: intenție sau imprudență. Există însă unele infracțiuni care cuprind cumulativ în latura lor subiectivă atât intenția, cât și imprudența, situația fiind cunoscută sub denumirea de "praeterintenție" sau "intenție depășită", "vinovăție dublă", "vinovăție mixtă", "vinovăție compusă".

În mare parte termenii propuși sunt inexacți, întrucât nu poate exista o a treia formă de vinovăție (mixtă, compusă), în care intenția și imprudența se contopesc. În principiu, fiecare formă de vinovăție există de sine stătător și doar uneori pot fi reunite în cadrul aceleiași infracțiuni.

Două forme de vinovăție pot exista concomitent doar în cazul componențelor calificate de infracțiune: atunci când făptuitorul, săvârșind cu intenție o faptă prevăzută de legea penală, produce din imprudență un rezultat mai grav sau un rezultat în plus față de acela prevăzut și urmărit sau acceptat[23]. Astfel, pe lângă urmările directe, survin și urmări derivate, mult mai grave, care nu sunt cuprinse de intenția celui vinovat[24].

Problematica infracțiunilor săvârșite cu două forme de vinovăție a constituit obiect de studiu științific de mult timp, dar legislativ a fost consacrată doar în Codul penal actual. Conform prevederilor art. 19 din CP al RM, **"dacă, drept rezultat al săvârșirii cu intenție a infracțiunii, se produc urmări mai grave care, conform legii, atrag înăsprirea pedepsei penale și care nu erau cuprinse de intenția făptuitorului, răspunderea penală pentru atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor putea fi evitate sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări, deși trebuia și putea să le prevadă. În consecință, infracțiunea se consideră intenționată"**.

---

[23] А. И. Рарог, *Вина в советском уголовном праве*, Саратов, 1987, с. 161.

[24] В. А. Ширяев, *Преступление с двумя формами вины – фикция в уголовном праве России* // Следователь, 1997, №6, с. 10, 12.

Ceea ce caracterizează, sub aspect obiectiv, infracțiunile săvârșite cu două forme de vinovăție este împrejurarea că, urmărind producerea unui anumit rezultat sau acceptându-l, făptuitorul săvârșește o faptă ce constituie elementul material al unei infracțiuni (*primum delictum*), dar produce un rezultat mai grav ori în plus, ce caracterizează o infracțiune mai gravă sau o variantă agravantă a aceleiași infracțiuni (*majus delictum*)[25].

Sub aspect subiectiv, aceste infracțiuni se caracterizează prin intenție, care stă la baza faptei inițiale, și imprudență față de urmarea mai gravă survenită[26]. Urmarea mai gravă provocată din imprudență prin fapta săvârșită cu intenție apare astfel drept circumstanță agravantă a infracțiunii săvârșite.

Temeiul real pentru existența infracțiunilor cu două forme de vinovăție îl constituie prevederea unor componențe distincte cu structură specifică în Partea specială a Codului penal. În acest sens, legiuitorul reunește într-o singură componență două infracțiuni de sine stătătoare: una intenționată și alta imprudentă, constituind o infracțiune calitativ nouă cu conținut subiectiv specific. Deși numărul infracțiunilor săvârșite cu două forme de vinovăție nu este mare, importanța juridico-penală a acestora nu poate fi neglijată.

Dacă Codul penal nu ar fi incriminat infracțiunile săvârșite cu două forme de vinovăție ca infracțiuni distinctive, în practica judiciară, la încadrarea juridică a unor asemenea fapte s-ar fi impus aplicarea regulilor concursului ideal de infracțiuni. De exemplu, luarea de ostatici și lipsirea de viață din imprudență sunt fapte incriminate ca infracțiuni concrete în alin. (1) al art. 280 din CP al RM și, respectiv, în art. 149 din CP al RM. Acestea, fiind unite de legiuitor într-o componență, au format o singură infracțiune de luare de ostatici, care a provocat decesul unei persoane din imprudență (alin. (3) al art. 280 din CP al RM), sancțiunea pentru această incriminare fiind cu mult mai aspră decât sancțiunile prevăzute pentru fiecare dintre infracțiunile reunite[27].

De regulă, pentru reglementarea infracțiunilor cu două forme de vinovăție, legislația penală prevede forme agravante ale unei infracțiuni-tip: infracțiuni materiale agravante și infracțiuni formale agravante[28].

În infracțiunile materiale agravante săvârșite cu două forme de vinovăție sunt incluse: vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a să-

---

[25] C. Bulai, *op. cit.*, p. 191, V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 127.

[26] Е. Д. Иванов, С. Х. Мазуков, *Субъективная сторона преступления*, Ростов-на-Дону, 1999, с. 23-24.

[27] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 70.

[28] В. А. Нерсесян, *op. cit.*, с. 48.

nătății, care a provocat decesul victimei (alin. (4) al art. 151 din CP al RM), distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor care s-a soldat cu decesul persoanei (alin. (2) al art. 197 din CP al RM etc.). Caracteristică pentru aceste fapte este împrejurarea că urmarea calificată (rezultatul mai grav) este prevăzută în calitate de semn obligatoriu al componenței și provoacă o daună altui obiect juridic special decât cel al faptei inițiale. De exemplu, vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății (alin. (1) al art. 151 din CP al RM) are în calitate de obiect sănătatea persoanei, dar dacă este urmată de decesul victimei (alin. (4) al art. 151 din CP al RM), atunci obiectul acestui atentat imprudent îl constituie viața persoanei.

Se consideră infracțiuni formale agravante săvârșite cu două forme de vinovăție: internarea ilegală într-o instituție psihiatrică, care a cauzat din imprudență vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, ori decesul victimei (alin. (2) al art. 169 din CP al RM); lăsarea în primejdie, care a provocat din imprudență decesul victimei (alin. (2) al art. 163 din CP al RM) etc. În cadrul acestor infracțiuni, urmarea calificată constă în provocarea daunei unui obiect suplimentar, diferit de cel supus apărării juridico-penale prin componența de bază. De exemplu, răpirea persoanei (alin. (1) al art. 164 din CP al RM) are în calitate de obiect libertatea persoanei, dar dacă este urmată de decesul victimei (alin. (3) al art. 164 din CP al RM), atunci obiectul suplimentar al acestui atentat imprudent îl constituie – viața persoanei.

Generalizând cele analizate, putem menționa că infracțiunile săvârșite cu două forme de vinovăție se caracterizează prin următoarele aspecte[29]:

1. îmbinarea a două forme diferite de vinovăție: intenția și imprudența (îmbinarea intenției directe cu cea indirectă sau a neglijenței cu încrederea exagerată nu constituie două forme de vinovăție);
2. formele de vinovăție privesc diferite semne ale laturii obiective (fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile) ce au importanță de drept;
3. atitudinea imprudentă se manifestă doar asupra urmărilor calificate;
4. două forme de vinovăție există doar în cadrul formelor agravante ale infracțiunii-tip (componențe calificate);
5. infracțiunile săvârșite cu două forme de vinovăție, în integritate, sunt considerate intenționate. Acest fapt este determinat de forma intenționată a vinovăției, caracteristică componenței infracțiunii de bază.

Studiul infracțiunilor cu două forme de vinovăție este necesar pentru delimitarea acestor infracțiuni, pe de o parte, de cele săvârșite intenționat și,

[29] А. И. Papor, *op. cit.*, p. 162.

pe de altă parte, de cele săvârșite din imprudență, care au multe în comun după semnele obiective. De exemplu, dacă în urma provocării vătămării grave a integrității corporale sau a sănătății a survenit decesul victimei, urmare ce era cuprinsă de intenția făptuitorului (chiar și indirect), fapta se caracterizează printr-o unică formă de vinovăție și este calificată ca omor intenționat (art. 145 din CP al RM). Și, viceversa, dacă în cazul omorului din imprudență nu este stabilită intenția făptuitorului de a vătăma grav sănătatea victimei, atunci lipsesc două forme de vinovăție și fapta va fi calificată ca lipsire de viață din imprudență (art. 149 din CP al RM)[30].

În acest sens, pentru ca organele judiciare să poată stabili corect dacă o anumită urmare prevăzută de legea penală s-a datorat faptei săvârșite cu două forme de vinovăție, este necesar să se procedeze la o analiză a factorului intelectiv, care în mod logic trebuie să parcurgă două faze[31].

– în *prima fază*, organul competent trebuie să probeze că infractorul a săvârșit cu intenție fapta inițială, adică să rezulte din actele comise că autorul a prevăzut, a urmărit ori a acceptat o anumită urmare și nu alta mai gravă, care s-a produs în realitate;
– în *a doua fază* se impune constatarea că făptuitorul a avut o anumită reprezentare față de urmarea mai gravă, însă nu a acceptat-o ori nu a prevăzut-o, deși putea și trebuia să o prevadă.

Organele judiciare trebuie să stabilească în concret intenția în raport cu fapta inițială și imprudența față de urmarea mai gravă, pentru a califica corect fapta și a aplica o pedeapsă penală echitabilă.

Secțiunea a III-a: FAPTA SĂVÂRȘITĂ FĂRĂ VINOVĂȚIE (CAZUL FORTUIT)

Conform prevederilor art. 20 din CP al RM, **"Fapta se consideră săvârșită fără vinovăție dacă persoana care a comis-o nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile și, conform circumstanțelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă"**. Dispoziția acestei norme penale reglementează un aspect al principiului vinovăției răspunderii penale, care

[30] Б. В. Здравомыслов, *op. cit.*, p. 190.

[31] M. Michinici, *Unele observații privind proeterintenția* // *Revista de drept penal*, nr. 1, 1996, p. 81.

exclude incriminarea obiectivă în dreptul penal al Republicii Moldova. Nici o faptă săvârșită fără vinovăție, oricât de prejudiciabile ar fi urmările ei, nu poate fi recunoscută drept infracțiune[32].

O faptă prevăzută de legea penală se consideră ca fiind săvârșită datorită cazului fortuit atunci când acțiunea sau inacțiunea unei persoane a produs un rezultat prejudiciabil pe care aceasta nu l-a prevăzut și nu l-a dorit, ca urmare a unei forțe străine ce n-a putut fi prevăzută în mod obiectiv. Această situație apare atunci când peste o faptă umană, social-utilă, se suprapune o întâmplare sau o împrejurare imprevizibilă, care deviază direcția și rezultatul firesc ale faptei inițiale a omului, realizându-se componența unei infracțiuni concrete[33].

În literatura de specialitate, cazul fortuit este ilustrat, de obicei, cu următoarele exemple: în timpul desfășurării muncilor agricole, o femeie își lasă copilul mic la umbra unui zid, dar se produce un cutremur, zidul se dărâmă și copilul este ucis; pe un timp foarte liniștit un gospodar dă foc unor uscături, însă, în mod cu totul neprevăzut, se iscă o furtună și focul se extinde la casele vecinilor; în timpul aratului, un tractorist atinge cu plugul un obuz aflat în pământ din timpul războiului, se produce o explozie și un muncitor agricol este rănit[34]. În toate aceste cazuri există o legătură cauzală între acțiunea sau inacțiunea făptuitorului și urmarea survenită, dar latura subiectivă lipsește, deoarece în condițiile date urmarea este imprevizibilă, după cum imprevizibilă a fost și intervenția forței străine.

Cazul fortuit începe acolo unde sfârșește imprudența (neglijența penală), fiindcă din moment ce o persoană a putut să-și reprezinte intervenția forței străine și producerea urmării prejudiciabile, însă nu le-a prevăzut, există vinovăție. Spre deosebire de neglijența penală, cazul fortuit este caracterizat de absența criteriilor obiectiv sau subiectiv, care determină neglijența ca formă a vinovăției.

Din dispozițiile art. 20 din CP al RM rezultă două situații în care între acțiunea (inacțiunea) și urmarea prejudiciabilă survenită există o legătură cauzală, însă fapta se consideră săvârșită fără vinovăție[35].

În prima situație persoana care a comis fapta nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale și, conform circumstanțelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să-l înțeleagă. La această situație se referă

---

32 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 71.

33 V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 311.

34 M. Zolyneak, *op. cit.*, p. 384.

35 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 71.

legitima apărare aparentă (putativă sau imperfectă), când o persoană este convinsă, în baza unor date obiective și a unor condiții subiective, că se află în fața unui atac. În acest caz trebuie să existe împrejurări reale care să creeze făptuitorului certitudinea că se află în fața unui atac. Dacă se va stabili că persoana care se crede cu bună-credință atacată și circumstanțele concrete ale cauzei, inclusiv comportamentul părții vătămate, îi dădeau temeiuri de a aprecia acțiunile părții vătămate ca atac ce-i dă dreptul de a se apăra, fapta se consideră săvârșită fără vinovăție[36].

În cazul infracțiunilor cu componențe formale, dacă persoana nu își dădea seama sau nu trebuia și nici nu putea să înțeleagă caracterul prejudiciabil al acțiunilor (inacțiunilor) sale, ele de asemenea se consideră săvârșite fără vinovăție. De exemplu, declarațiile ce nu corespund adevărului, în situația în care martorul este de bună-credință, că ele sunt adevărate, nu întrunesc componența infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 312 din CP al RM.

A doua situație, în care fapta se săvârșește fără vinovăție, este aceea în care persoana nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei și, conform circumstanțelor cauzei, nici nu trebuia și nici nu putea să le prevadă. În acest caz, pentru a produce efecte de înlăturare a caracterului penal al faptei, cazul fortuit trebuie să se întemeieze pe anumite condiții absolut necesare:

a. acțiunea sau inacțiunea care a determinat urmarea neprevăzută trebuie să fie o faptă incriminată de legea penală. Dacă, în raport cu urmarea produsă, fapta săvârșită nu cade sub incidența legii penale, problema existenței unui caz fortuit nu se poate pune; lipsa acestei condiții ar face ca aplicarea prevederilor art. 20 din CP al RM să fie lipsită de obiect.
b. acțiunea sau inacțiunea unei persoane să fi produs o urmare prejudiciabilă datorită unor împrejurări obiective, neprevăzute de conștiința și voința acelei persoane. Între intervenția neașteptată a unei forțe străine și urmarea neprevăzută a acțiunii sau inacțiunii făptuitorului trebuie să existe un raport de cauzalitate, în sensul că cea dintâi a contribuit la producerea acestei urmări.

Uneori acțiunea energiei străine poate preceda acțiunea făptuitorului (de exemplu, cineva administrează unei persoane din familie un medicament în care farmacistul introdusese din greșeală o substanță otrăvitoare, iar bolnavul moare), dar de cele mai dese ori împrejurarea fortuită intervine după ce făptuitorul și-a început activitatea.

---

[36] M. Basarab, *op. cit.*, vol. II, p. 134.

Împrejurările imprevizibile care duc la apariția urmării prejudiciabile pot avea surse variate și multiple. Ele se pot datora: unor fenomene ale naturii (cutremur de pământ, furtună, trăsnet, alunecare de teren etc.); folosirea unor instalații sau mecanisme (explozia unui cazan sub presiune, scurtcircuit etc.); unor stări maladive ale persoanei (leșin, atac de cord etc.); comportării imprudente a victimei (traversarea neașteptată și în fugă a unei străzi etc.); comportării unor viețuitoare (o insectă îl înțeapă în ochi pe șoferul unui automobil în timp ce acesta se afla la volan, din care cauză comite un accident)[37].

Nu există caz fortuit atunci când infractorul a acceptat riscul producerii urmării prejudiciabile.

c. persoana care a săvârșit fapta trebuie să fi fost în imposibilitatea de a prevedea intervenția împrejurării care a determinat producerea urmării prejudiciabile. Deși astfel de împrejurări sunt cunoscute, imprevizibil este momentul apariției lor[38]. Se știe, de exemplu, că este posibil ca trăsnetul să incendieze recolta adunată în stoguri, dar nu se poate prevedea apariția unei împrejurări fortuite și deci nimănui nu i se poate cere să o prevadă.

În ipoteza cazului fortuit, imposibilitatea de prevedere are caracter obiectiv și general, în sensul că, în condiții similare, nici o persoană, oricât de inteligentă și perspicace ar fi, nu putea să prevadă împrejurarea ce a determinat urmarea prejudiciabilă. Datorită acestui aspect efectele cazului fortuit operează *in rem*, deci se răsfrâng asupra tuturor participanților. Când împrejurarea neprevăzută se datorește unor energii animate sau neanimate (animal, construcții, mașini), va exista caz fortuit pentru făptuitor, nu și pentru cei din culpa cărora s-a produs împrejurarea care a dus la urmarea prejudiciabilă. Astfel, atunci când se blochează direcția autovehiculului, conducătorul auto nu va răspunde, ci va răspunde mecanicul, care nu a reparat-o bine[39].

Numai atunci când fapta săvârșită întrunește cumulativ toate condițiile obiective și subiective enunțate, aceasta se consideră săvârșită fără vinovăție în sensul art. 20 din CP al RM. Cazul fortuit, înlăturând caracterul penal al faptei, înlătură pe cale de consecință și răspunderea penală.

---

37 M. Basarab, *op. cit.*, p. 146.

38 C. Bulai, *op. cit.*, p. 253, C. Mitrache, *op. cit.*, p. 115.

39 M. Basarab, *op. cit.*, p. 148.

Secțiunea a IV-a. SEMNELE FACULTATIVE ALE LATURII SUBIECTIVE

Motivul și scopul infracțiunii sunt unele dintre semnele indispensabile, absolut necesare ale actului volitiv, ce fac parte din componența laturii subiective a infracțiunilor săvârșite cu intenție. Ele influențează formarea intenției, direcționarea și realizarea ei, dar în conținutul acesteia nu se includ.

Practica demonstrează că orice faptă intenționată, prevăzută de legea penală, este precedată și determinată de un impuls interior care inspiră făptuitorului ideea de a o comite, fiind orientată spre atingerea unui scop concret. Între motiv și scop există o legătură lăuntrică. Motivația presupune și preconizarea scopului. Deși sunt semne strâns legate între ele și condiționate reciproc, motivul și scopul nu sunt noțiuni identice. Fiecare dintre ele caracterizează în mod diferit atitudinea psihică a persoanei față de infracțiunea săvârșită.

Motivul

Doctrina de drept penal definește **motivul (mobilul) infracțiunii ca fiind imboldul interior, adică acea necesitate, dorință, pasiune, emoție, acel sentiment care determină persoana să săvârșească infracțiunea și îi dirijează voința în momentul săvârșirii ei**. De aceea motivul este denumit și cauza internă a actului de conduită[40].

De fapt, nu numai infracțiunile se comit sub impulsul unui anumit mobil, ci orice faptă conștientă și voluntară a omului. Dar, spre deosebire de motivul faptelor licite, mobilul infracțiunilor are un caracter antisocial (nociv). Asemenea impulsuri interne, care stau la baza săvârșirii unei infracțiuni, pot fi: dorința obținerii unor foloase ilicite (de exemplu, în cazul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, luare de mită, trafic de influență), tendința de îmbogățire fără muncă (de exemplu, la infracțiunile de delapidare, furt, tâlhărie, abuz de încredere), dușmănia politică (de exemplu, la trădare de patrie ori spionaj), porniri huliganice (de exemplu, în cazul infracțiunii de ultraj, contra bunelor moravuri și al tulburării liniștii publice), sentimente de ură, răzbunare, gelozie (în cazul infracțiunilor de omor și vătămare corporală), impulsuri sexuale normale sau aberante (de exemplu, în caz de viol, perversiune sexuală) etc.[41]

Aici constatăm că motivele infracțiunii sunt întotdeauna concrete, deosebindu-se însă după conținut și formă. Totodată, unele infracțiuni pot fi săvârșite din mai multe motive.

---

[40] C. Bulai, *op. cit.*, p. 192.

[41] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 171.

Existența mobilului în săvârșirea oricărei infracțiuni este un indicatoriu al normalității psihice a făptuitorului. Lipsa unui mobil, a unei motivații a faptei constituie un indicatoriu de anormalitate psihică a făptuitorului și impune o examinare atentă a responsabilității subiectului. Cunoașterea mobilului infracțiunii poate da răspuns la următoarele întrebări: "De ce s-a săvârșit infracțiunea?", "De ce motive s-a condus persoana săvârșind infracțiunea?"

Drept consecință, cunoașterea mobilului faptei este necesară în fiecare caz concret, constituind un element indispensabil pentru aprecierea actului de conduită și a periculozității infractorului, pentru stabilirea măsurii de apărare socială adecvate acestei periculozități. Este o sarcină permanentă a organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești de a stabili și a demonstra, în fiecare caz, mobilul conduitei antisociale a infractorului.

Importanța juridico-penală a motivului infracțiunii este diferită în funcție de valoarea atribuită de legiuitor acestuia în cadrul componențelor infracțiunilor concrete. În acest sens, ca și alte semne facultative ale componenței infracțiunii, motivul poate avea o semnificație triplă:

– de regulă, mobilul faptei nu constituie o condiție pentru existența infracțiunii, considerându-se că prezența vinovăției este suficientă pentru întregirea laturii subiective a infracțiunii. Doar în cazuri excepționale legiuitorul consideră necesară existența unui mobil ca semn obligatoriu al laturii subiective a componenței infracțiunii. Mobilul infracțiunii poate fi indicat expres în dispoziția articolului corespunzător din Codul penal (de ex. art. 142 din CP al RM) sau poate fi subînțeles ca semn necesar al componenței concrete de infracțiune (de ex. art. 187 și 188 din CP al RM). Atunci când în latura subiectivă a unor infracțiuni mobilul este un semn obligatoriu, dar lipsește în fapta persoanei, înseamnă că nu există în genere componența infracțiunii sau există o altă infracțiune;
– există, de asemenea, fapte penale la care mobilul constituie un element circumstanțial de ordin subiectiv în formele calificate ale infracțiunii. De exemplu, omorul este calificat, printre altele, atunci când este săvârșit din interes material (lit. b) dn alin. (2) al art. 145 din CP al RM); vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății este calificată, printre altele, atunci când se produce "din motive de dușmănie sau ură socială, națională, rasială sau religioasă" (lit. i) din alin. (2) al art. 151 din CP al RM);
– în fine, motivul infracțiunii poate fi prevăzut de lege ca circumstanță agravantă sau atenuantă generală, care servește la individualizarea răspunderii și pedepsei penale. De exemplu, drept cauză ce atenuează răspunderea penală este considerată "săvârșirea infracțiunii ca urmare a

unui concurs de împrejurări grele, de ordin personal sau familial ori din motive de compătimire" (lit. e) a art. 76 din CP al RM), iar drept cauză ce agravează răspunderea penală – "săvârșirea infracțiunii din interes material sau cu alte intenții josnice" (lit. l) a art. 77 din CP al RM).

Scopul

Prin **scopul infracțiunii se înțelege obiectivul propus și reprezentat de făptuitor ca rezultat al acțiunii sau inacțiunii sale, adică finalitatea urmărită prin săvârșirea faptei penale**[42].

Scopul se deosebește de mobil, deși se află într-o strânsă legătură cu acesta (de exemplu, în cazul unui omor comis din gelozie, mobilul – impulsul interior care a determinat săvârșirea faptei – este gelozia, pe când scopul este înlăturarea din viață a unei persoane). Scopul nu trebuie confundat nici cu urmările faptei comise, acestea fiind calea de realizare a scopului (de exemplu, în cazul unui omor, urmarea este moartea victimei, iar prin moartea victimei se realizează scopul – suprimarea vieții persoanei fizice).

În funcție de conținutul său, scopul infracțiunii poate fi divers: goana după câștig ușor, acapararea puterii, subminarea puterii de stat, tăinuirea veniturilor de la impunerea fiscală etc. Pericolul social al scopului infracțiunii determină în mare măsură gradul și caracterul prejudiciabil al infracțiunii.

De asemenea, scopul poate fi imediat (nemijlocit) și mai îndepărtat (final). Așa, spre exemplu, într-un caz de omor scopul imediat este lipsirea de viață a victimei, iar cel îndepărtat poate fi moștenirea unei averi lăsate de cel ucis sau, în caz de furt, scopul nemijlocit este însușirea unor bunuri sau sume de bani, iar cel final, cumpărarea unui automobil sau a unei case etc.

Ca și mobilul, scopul este caracteristic în general activității volitive, dar nu este prevăzut ca semn în componența infracțiunii decât în mod excepțional. Astfel, doar la unele infracțiuni scopul reprezintă un semn constitutiv al laturii subiective. De exemplu, pentru existența infracțiunii de tâlhărie se cere ca atacul să fie săvârșit asupra unei persoane, în scopul sustragerii bunurilor (art. 188 din CP al RM); existența infracțiunii de spionaj este condiționată de cerința ca transmiterea, precum și sustragerea sau culegerea de informații ce constituie secret de stat să fi fost făcută "pentru a fi folosită în dauna intereselor Republicii Moldova" (art. 338 din CP al RM).

În legislația penală în vigoare, numărul componențelor infracțiunilor ce prevăd în conținutul lor urmărirea unui anumit scop este mai mare decât al celora pentru existența cărora este necesar un anumit mobil. Afară de aceasta,

[42] C. Bulai, *op. cit.*, p. 193.

există un șir de norme din conținutul cărora scopul poate fi subînțeles ca semn necesar al componenței concrete de infracțiune (art. 187 și 188 din CP al RM). Uneori, sunt utilizați termeni sau expresii echivalente, cum ar fi: "s-a urmărit", "pentru a ...", "în vederea" etc. În toate aceste cazuri existența scopului trebuie dovedită, pentru că în caz contrar fapta săvârșită nu va putea fi încadrată în dispoziția legală care prevede infracțiunea.

La alte infracțiuni scopul constituie numai un element circumstanțial, caracteristic unei variante agravante a infracțiunii. De exemplu, omorul unei persoane se pedepsește mai aspru "când fapta a fost săvârșită cu scopul de a preleva și/sau utiliza ori comercializa organele sau țesuturile victimei" (lit. l) din alin. (3) al art. 145 din CP al RM). Toate infracțiunile în a căror latură subiectivă intră, ca semn, un anumit scop sunt infracțiuni care se comit cu intenție directă, care devine astfel calificată. În aceste cazuri, pentru existența infracțiunii – în formă de faptă penală consumată – nu este necesar ca scopul urmărit de infractor să fi fost realizat, este suficient că el a existat[43].

În toate cazurile, cunoașterea scopului urmărit de făptuitor este necesară pentru determinarea gradului de pericol social al faptei, pentru cunoașterea periculozității infractorului și pentru stabilirea măsurii de apărare socială adecvate.

Secțiunea a V-a. EROAREA ȘI INFLUENȚA EI ASUPRA RĂSPUNDERII PENALE

§1. Considerații generale

Principiul răspunderii și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție (incriminarea subiectivă) presupune aprecierea tuturor reprezentărilor făptuitorului asupra caracterului faptei săvârșite, atât ale celor veridice (reale), cât și ale celor eronate. Astfel, pentru determinarea corectă a conținutului laturii subiective a componenței infracțiunii, are o importanță deosebită stabilirea esenței și influenței erorii asupra formei de vinovăție.

Legislația penală a Republicii Moldova nu conține prevederi speciale care reglementează răspunderea penală în prezența erorii. În doctrina penală, **eroarea** este definită ca **"reprezentarea greșită de către cel ce săvârșește o faptă prevăzută de legea penală a realității din momentul săvârșirii faptei, reprezentare determinată de necunoașterea sau cunoașterea greșită a unor date ale realității, fie a unor dispoziții legale"**[44].

---

[43] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p.173.

[44] *Explicații teoretice ale Codului penal român*, *op. cit.*, p. 415.

Eroarea poate avea ca sursă fie o completă necunoaștere a unei împrejurări de fapt ori de drept în care a avut loc săvârșirea faptei, fie o cunoaștere greșită, inexactă a unor astfel de date. Din această caracterizare rezultă că nu există eroare în caz de îndoială (dubiu), ci doar în conștiința necunoașterii exacte a acesteia. Cel care acționează cu conștiința cunoașterii nesigure a realității acceptă riscul urmării prejudiciabile a faptei sale, atitudine caracteristică intenției indirecte. Tot astfel, nu poate fi considerată eroare incapacitatea sau neglijența profesională care a determinat o greșeală de calcul sau aplicarea greșită a unui procedeu științific în exercitarea unei profesii (inginer, farmacist etc.), deoarece în astfel de cazuri există obligația legală pentru cei în cauză de a cunoaște realitatea (neglijența penală).

Eroarea influențează direct factorul intelectiv al vinovăției și indirect pe cel volitiv.

Factorul intelectiv constă în prevederea sau neprevederea rezultatului firesc al acțiunii sau inacțiunii prevăzute de legea penală, precum și în cunoașterea tuturor acelor stări, situații sau împrejurări care atribuie faptei caracter penal ori o anumită gravitate[45]. Dacă făptuitorul nu cunoaște ori nu cunoaște exact, în momentul săvârșirii infracțiunii, anumite date ale realității care determină caracterul prejudiciabil al faptei sau gravitatea acesteia, eroarea sa îl face să nu-și dea seama de caracterul și gravitatea urmărilor faptei și, totodată, îl împiedică să-și determine în mod conștient voința. Deși dispune de toate facultățile psihice care îi permit să înțeleagă și să-și dirijeze actele sale de conduită, sub influența erorii această capacitate psihică poate deveni ineficientă, ducând la lipsa de vinovăție a persoanei. De aceea, în știința dreptului penal este studiată această influență posibilă a erorii asupra vinovăției și răspunderii penale.

Doctrina penală face distincție între mai multe tipuri de eroare, în raport cu diferite criterii:

a) *în raport cu obiectul său*, eroarea poate fi **de fapt** și **de drept** (aceste modalități vor fi supuse analizei detaliate în paragraful următor);
b) *în raport cu efectele sale juridice*, eroarea este denumită **principală** (atunci când se răsfrânge asupra unor date de fapt privind unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii) și **secundară** (atunci când se referă la o stare, situație sau împrejurare care constituie o circumstanță a infracțiunii);
c) *după factorii care determină eroarea*, se disting: **eroare prin necunoaștere** sau **ignoranță** (determinată, de regulă, de lipsa de cultură) și **amă-**

[45] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 326.

girea sau **inducerea în eroare** (care reprezintă o stare psihică provocată de acțiunea de înșelare exercitată de către o persoană asupra alteia);

d) *după consecințele pe care le poate avea*, eroarea poate fi **esențială** (când reprezintă pentru făptuitorul aflat în eroare o justificare a activității lui și exclude vinovăția) și **neesențială** (când apare ca o scuză pentru făptuitorul aflat în eroare, iar pe planul consecințelor juridice reprezintă o circumstanță atenuantă)[46].

e) *după posibilitatea de evitare a erorii* se disting: **eroare de neînlăturat** sau **invincibilă** (când se datorește necunoașterii complete a realității și care nu ar fi putut fi înlăturată oricâtă diligență ar fi depus făptuitorul) și **eroare vincibilă** sau **înlăturabilă** (care ar putea fi înlăturată dacă făptuitorul era mai atent, mai diligent).

§2. Eroarea de drept

Eroarea de drept reprezintă aprecierea greșită de către vinovat a esenței de drept sau a consecințelor juridice ale faptei săvârșite. Se disting următoarele modalități ale erorii de drept:

A. Aprecierea greșită de către cel ce săvârșește fapta, ca având un caracter inofensiv, neincriminat de legea penală, atunci când în realitate aceasta constituie o infracțiune. Această modalitate a erorii nu exclude răspunderea penală, deoarece necunoașterea legii nu poate fi identificată cu lipsa conștientizării caracterului prejudiciabil al faptei și nu constituie o justificare pentru cel vinovat.

B. Aprecierea greșită de către cel ce săvârșește fapta, ca având un caracter prejudiciabil, incriminat de legea penală, atunci când în realitate aceasta nu constituie infracțiune (infracțiune putativă). În acest caz, fapta nu aduce prejudiciu valorilor sociale apărate de normele dreptului penal, nu este social-periculoasă și ilegală, de aceea nu constituie temei obiectiv al răspunderii penale. De exemplu "sustragerea" unor anvelope auto aruncate din cauza uzurii nu constituie infracțiune deoarece lipsește obiectul atentatului.

C. Reprezentarea greșită a făptuitorului asupra consecințelor juridice ale infracțiunii săvârșite: calificarea faptei, categoria și cuantumul pedepsei ce poate fi stabilită pentru fapta săvârșită. Conștientizarea împrejurărilor menționate nu face parte din conținutul intenției și nu influențează forma vinovăției, de aceea nu exclude răspunderea penală.

În cazul erorii de drept regula generală este că răspunderea penală a persoanei, ce are o reprezentare greșită asupra particularităților și consecințelor

[46] C. Mitrache, *op. cit.*, p. 122.

de drept ale faptei săvârșite, survine în corespundere cu aprecierea acestei fapte de către legiuitor și nu de către subiect. Astfel, putem menționa că eroarea de drept nu influențează forma vinovăției, calificarea faptei și răspunderea penală a făptuitorului.

§3. Eroarea de fapt

Eroarea de fapt este necunoașterea sau cunoașterea greșită a unor stări, situații sau împrejurări de fapt în care a fost săvârșită infracțiunea și care, potrivit legii, reprezintă fie un element constitutiv al infracțiunii, fie o circumstanță agravantă[47].

În doctrina penală sunt cunoscute următoarele modalități ale erorii de fapt[48]:

a. eroarea în obiectul infracțiunii;
b. eroarea în caracterul acțiunii sau inacțiunii;
c. eroarea în urmările infracționale;
d. eroarea în legătura de cauzalitate;
e. eroarea în circumstanțele agravante ale infracțiunii.

Suplimentar la modalitățile evidențiate, în literatura de specialitate sunt analizate eroarea în obiectul atentatului, în victima infracțiunii, în mijloacele și modalitatea săvârșirii infracțiunii[49]. Considerăm însă nejustificată evidențierea acestor categorii de eroare drept modalități de sine stătătoare. În fapt, acestea reprezintă niște variații ale modalităților sus-menționate de eroare sau în general nu au importanță pentru răspunderea penală. Valoare practică are doar eroarea de fapt esențială, care ține de elementele constitutive ale componenței infracțiunii, influențând vinovăția în limitele răspunderii penale.

Eroarea în obiectul infracțiunii există în cazul reprezentării greșite a infractorului asupra naturii sociale și de drept a obiectului atentatului. Sunt două categorii ale acestei modalități de eroare:

– substituirea obiectului infracțiunii (subiectul infracțiunii consideră că atentează la un obiect, însă în realitate, din eroare, atentează la alt obiect juridic generic ocrotit de legea penală). De exemplu, persoana încearcă să sustragă dintr-un depozit farmaceutic preparate narcotice,

---

47 S. Botnaru, *Eroarea în drept penal* // Analele științifice ale USM. Seria «Științe socioumanistice», vol. I, 2001, p. 168.

48 Б. В. Здравомыслов, *op. cit.*, p. 195-202.

49 В. А. Якушин, *Ошибка и её уголовно-правовое значение*, Казань, 1988, с. 54.

dar în realitate sustrage medicamente ce nu conțin substanțe narcotice. În cazul acestei erori fapta se va califica ținându-se seama de intenția subiectului – tentativa de sustragere a substanțelor narcotice.

– necunoașterea circumstanțelor care schimbă aprecierea socială și de drept a obiectului infracțiunii. Astfel, graviditatea victimei în cazul omorului intenționat sau minoritatea victimei în cazul violului sporesc pericolul social al acestor infracțiuni și servesc drept semne calificative. Dacă subiectul nu cunoaște despre existența acestor circumstanțe, dar ele există în realitate, infracțiunea va fi calificată ca săvârșită fără circumstanțe agravante. Atunci când subiectul are o presupunere greșită că există o asemenea circumstanță agravantă, fapta va fi calificată drept tentativă de infracțiune în prezența circumstanțelor agravante.

Eroarea în obiectul infracțiunii trebuie deosebită de *eroarea în obiectul atentatului* și de *eroarea în persoana victimei infracțiunii*.

Spre deosebire de eroarea în obiectul infracțiunii, care este o eroare în relațiile sociale ocrotite de legea penală, eroarea în obiectul atentatului constă dintr-o falsă percepere și reprezentare a calităților materiale ale obiectelor în limitele acestor relații sociale asupra cărora atentează persoana. În cazul acestei erori, subiectul cauzează daune nu obiectului preconizat, ci unui alt obiect similar. De exemplu, intenționând să săvârșească o sustragere prin pătrundere la vila proprietarului A, infractorul, din eroare, pătrunde în vila proprietarului B. Această modalitate a erorii nu afectează elementele constitutive ale infracțiunii și nu influențează forma vinovăției, calificarea faptei și răspunderea penală.

Eroarea în persoana victimei constă în aceea că vinovatul, intenționând să atenteze asupra unei persoane concrete, din eroare, atentează la o altă persoană. În acest caz consecințele de drept sunt similare erorii în obiectul atentatului cu condiția că nu este substituit obiectul juridic generic al infracțiunii (de exemplu, omorul unui cetățean de rând în locul unui funcționar înalt de stat, preconizat drept victimă a infracțiunii pentru a-i curma activitatea de stat sau politică)[50].

Eroarea în caracterul acțiunii sau inacțiunii se poate manifesta în două situații:

– persoana apreciază greșit fapta săvârșită ca fiind prejudiciabilă, în realitate însă aceasta neconstituind o infracțiune. Această modalitate a erorii nu influențează forma vinovăției, infracțiunea rămânând intenționată. Răspunderea penală va surveni pentru tentativa de infracțiune, întrucât intenția infracțională nu a fost realizată (de exemplu, punerea în

[50] В. Н. Кудрявцев, А. В. Наумов, *op. cit.*, p. 162.

circulație a valutei străine, pe care vinovatul, din eroare, o consideră falsă, constituie tentativa la punerea în circulație a valutei străine false).

– persoana apreciază greșit fapta săvârșită ca fiind legală, în realitate însă aceasta constituie o infracțiune (de exemplu, persoana este sigură că efectuează o achitare cu bani adevărați, aceștia fiind însă falși). Această modalitate a erorii exclude intenția infracțională, înlăturând răspunderea penală.

Eroarea în urmările infracționale constă în reprezentarea greșită a făptuitorului asupra particularităților calitative sau cantitative ale prejudiciului provocat prin săvârșirea infracțiunii.

Eroarea în *calitatea* urmărilor infracționale, adică în caracterul prejudiciabil al acestora, poate consta în:

– prevederea unor urmări care în realitate nu au survenit. Această eroare nu exclude răspunderea penală, fapta fiind calificată corespunzător intenției făptuitorului. De exemplu, sustragerea unui pistol cu gaze, din eroare considerat armă de foc, va fi calificată ca tentativă la sustragerea armei de foc;

– neprevederea unor urmări care de fapt au survenit. Această eroare exclude răspunderea penală pentru provocarea intenționată a urmărilor survenite de fapt, fapta subiectului fiind calificată ca săvârșită din imprudență. De exemplu, vinovatul provoacă o lovitură cu pumnul în față, considerând că va cauza doar o vătămare corporală ușoară. Însă, de la lovitură, victima a căzut pe asfalt și a decedat. În acest caz, subiectul va fi supus răspunderii penale pentru lipsirea de viață din imprudență, deoarece, provocând victimei lovitura în față, el nu a prevăzut faptul căderii acesteia și decesul, deși trebuia și putea să prevadă posibilitatea acestei urmări.

Eroarea în *cantitatea* urmărilor infracționale se referă la reprezentarea greșită a făptuitorului privind gradul de prejudiciabilitate al urmărilor survenite. În acest caz, urmările survenite de fapt pot fi atât mai grave, cât și mai ușoare în comparație cu cele preconizate de infractor.

Eroarea în cantitatea urmărilor infracționale ce nu depășește limitele stabilite de legiuitor nu influențează nici forma vinovăției și nici calificarea faptei. În situația când răspunderea penală depinde de gravitatea urmărilor, persoana afectată de eroare va purta răspundere potrivit orientării intenției. De exemplu, X a intenționat să sustragă dintr-un seif suma de 50 000 de lei (proporții deosebit de mari), dar din cauze independente de voința sa în realitate a sustras doar suma de 10 000 de lei (proporții mari). Fapta săvârșită va fi calificată ca tentativă de sustragere a bunurilor proprietarului în proporții deosebit de mari.

Eroarea în legătura de cauzalitate constă într-o reprezentare greşită a făptuitorului privind evoluția adevărată a dependenței cauzale dintre fapta săvârşită şi urmarea survenită. Dacă fapta săvârşită provoacă rezultatul preconizat de infractor, eroarea în legătura de cauzalitate nu influențează vinovăția şi răspunderea penală a infractorului (eroare "tehnică")[51]. Importanță juridico-penală are doar eroarea în legătura cauzală, care duce la survenirea unei alte urmări infracționale, ce serveşte ca temei pentru o nouă calificare a faptei. De exemplu, subiectul atentează asupra vieții unei persoane, provocându-i câteva lovituri cu toporul în cap. Considerând că victima a decedat, el a aruncat-o în iaz. În realitate, decesul victimei a survenit de la înec. În acest caz, infractorul va fi tras la răspundere penală pentru vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății şi lipsirea de viață din imprudență.

Eroarea în circumstanțele agravante ale infracțiunii constă în reprezentarea greşită a infractorului despre lipsa circumstanțelor agravante, atunci când ele există sau – viceversa – prezența acestora atunci când ele în realitate lipsesc. În primul caz, persoana va purta răspundere penală pentru fapta săvârşită în limitele intenției sale, adică pentru o componență a infracțiunii fără circumstanțe agravante. În al doilea caz, infractorul va fi tras la răspundere penală pentru tentativa de infracțiune cu circumstanțe agravante.

[51] Ibidem, p. 241.

Capitolul XI

RĂSPUNDEREA PENALĂ

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ȘI FORMELE EI

Răspunderea penală este o instituție juridică fundamentală a dreptului penal, care, alături de infracțiune și pedeapsă, reprezintă componentele de bază ale întregului sistem de drept penal. În mecanismul reglementării juridico-penale cele trei instituții sunt interdependente. Astfel, infracțiunea ca fapt interzis de legea penală nu poate fi concepută fără consecința inevitabilă care este răspunderea penală, iar aceasta, la rândul său, ar fi lipsită de obiect fără sancțiunea penală[1].

Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice, alături de răspunderea civilă, cea administrativă ori disciplinară.

De regulă, realizarea ordinii de drept penal are loc prin conformare, adică membrii societății adoptă de bunăvoie conduita prescrisă de normele dreptului penal. Există însă întotdeauna un anumit număr de persoane care nu se conformează prevederilor legii penale și săvârșesc infracțiuni. În această situație, realizarea ordinii de drept penal este posibilă numai prin constrângere, adică prin aplicarea sancțiunilor prevăzute de normele încălcate față de cei care au săvârșit faptele interzise de legea penală[2].

Realizarea prin constrângere a ordinii de drept penal are loc în cadrul raportului juridic penal de conflict, născut ca urmare a săvârșirii infracțiunii. În cadrul acestui raport juridic au loc tragerea la răspundere penală a făptuitorului, judecata și, în cazul în care este dovedit vinovat de săvârșirea infracțiunii, sancționarea lui potrivit legii și executarea pedepsei aplicate.

Așadar, constrângerea juridică penală nu are loc în mod direct, nemijlocit, ci indirect, prin intermediul răspunderii juridice penale, adică prin constatarea existenței elementelor răspunderii penale și aplicarea sancțiunilor legale.

În dreptul penal, noțiunea de răspundere juridică este abordată într-o dublă accepțiune.

---

1 C. Bulai, *op. cit.*, p. 312.

2 Ibidem, p. 310.

În sens restrâns, prin răspundere penală înțelegem obligația unei persoane de a suporta o sancțiune penală datorită faptului că a săvârșit o infracțiune. Așa cum s-a afirmat, răspunderea penală nu este un element al infracțiunii, ci efectul, consecința infracțiunilor[3].

În sens larg, prin răspundere penală se înțelege însuși raportul juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârșirii infracțiunii între stat, pe de o parte, și infractor, pe de altă parte. Acest raport are un caracter complex, al cărui conținut îl formează dreptul statului de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancțiunea prevăzută pentru infracțiunea săvârșită și de a-l constrânge să o execute, precum și obligația infractorului de a răspunde pentru fapta sa și de a se supune sancțiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept și restaurării autorității legii[4]. În această accepțiune răspunderea penală reflectă reacția imediată a societății față de infractor.

Actualul Cod penal al RM prevede un cadru amplu de reglementări privind răspunderea penală ca instituție fundamentală a dreptului penal: conceptul de răspundere penală, temeiul răspunderii penale, liberarea de răspundere penală.

Conform prevederilor art. 50 din CP al RM, **"se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege"**.

În acest sens, condamnarea publică constă în faptul că ședințele de judecată în cauzele penale sunt deschise, la ele are acces publicul și sentința de condamnare se pronunță totdeauna public, chiar dacă în unele cauze ședințele judiciare au fost secrete[5]. Totodată, tragerea la răspundere penală a infractorului se poate face doar de către organele de stat competente și în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, iar sentințele de condamnare sunt pronunțate în numele legii.

Măsurile de constrângere care pot preceda condamnarea, în sensul art. 50 din CP al RM, sunt:

- reținerea (art. 165 din CPP al RM);
- arestarea preventivă (art. 185 din CPP al RM);
- confiscarea specială (art. 106 din CP al RM);

---

[3] G. Stefani, G. Levasseur, *Droit penal general et procedure penale*, Paris, Dalloz, 1964, p. 226.

[4] C. Bulai, *op. cit.*, p. 311.

[5] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 140.

– măsurile de constrângere cu caracter medical (art. 99-103 din CP al RM);
– măsurile de constrângere cu caracter educativ (art. 104 din CP al RM) etc.

Din conținutul dispoziției art. 50 din CP al RM rezultă că tragerea efectivă la răspundere penală implică în mod necesar și incidența normelor dreptului procesual penal. Acest lucru este firesc, având în vedere că răspunderea juridică penală se realizează în cadrul răspunderii juridice procesual-penale sau, altfel spus, în cadrul procesului penal ce se desfășoară după reguli strict stabilite de Codul de procedură penală.

Regulile instituite prin normele dreptului procesual penal creează cadrul legal care garantează exercitarea concretă, în deplină legalitate, a drepturilor și obligațiilor ce revin subiecților raportului juridic penal în vederea realizării scopului legii penale.

Secțiunea a II-a. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII PENALE

Ca instituție fundamentală a dreptului penal, răspunderea penală este guvernată de anumite principii, care, deși strâns legate de principiile dreptului penal, nu se identifică cu acestea.

Prin principii ale răspunderii penale se înțeleg acele idei de bază, diriguitoare, care se regăsesc în normele de reglementare a răspunderii penale.

În doctrina penală nu există unanimitate cu privire la numărul și la cadrul principiilor răspunderii penale.

Într-o opinie, sunt reținute ca principii fundamentale ale reglementării răspunderii penale[6]:
– infracțiunea, unic temei al răspunderii penale;
– legalitatea răspunderii penale;
– individualizarea judiciară a răspunderii penale.

Conform altei opinii, mai recnte[7], sfera principiilor este extinsă întemeiat, la ea adăugându-se:
– principiul umanismului răspunderii penale;
– principiul personalității răspunderii penale;
– principiul inevitabilității răspunderii penale;

---

6 C. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, Ediția a III-a, București, Șansa, 1997, p. 261.

7 C. Bulai, *op. cit.*, p. 316-321.

– principiul unicității răspunderii penale;
– principiul prescriptibilității răspunderii penale.

Unele dintre aceste principii nu sunt caracteristice doar răspunderii penale, ci și dreptului penal sau întregului sistem de drept, în domeniul răspunderii penale însă ele capătă un caracter particular, specific.

Principiul legalității răspunderii penale

Principiul legalității este un principiu fundamental al întregului sistem de drept și al dreptului penal în parte (art. 3 din CP al RM). În domeniul răspunderii penale, principiul legalității presupune că apariția, desfășurarea și soluționarea răspunderii penale are loc pe baza legii și în strictă conformitate cu aceasta[8].

Legalitatea răspunderii penale este realizată, în primul rând, prin legalitatea incriminării, care presupune prevederea în lege a tuturor condițiilor în care o faptă constituie infracțiune. Nerealizarea acestor condiții duce la inexistența infracțiunii și, prin urmare, la inexistența temeiului real al răspunderii penale.

În al doilea rând, legalitatea răspunderii penale se realizează prin legalitatea sancțiunilor de drept penal, care presupune prevederea în lege a categoriilor și cuantumului pedepsei penale, a măsurilor de siguranță, precum și a condițiilor de stabilire și aplicare a acestora în cadrul fiecărui raport juridic de răspundere penală. Aplicarea prin analogie a legii penale este interzisă (alin. (2) al art. 3 din CP al RM). Așadar, realizarea prin constrângere a ordinii de drept penal are loc pe baza legii și în strictă conformitate cu aceasta, limitând posibilitatea unor abuzuri în activitatea de aplicare a legii penale.

Infracțiunea este unicul temei al răspunderii penale

Acest principiu este consacrat în dispozițiile art. 51 din CP al RM și presupune că temeiul real al răspunderii penale îl constituie săvârșirea unei infracțiuni, adică a unei fapte prejudiciabile, prevăzute de legea penală și săvârșită cu vinovăție.

Prin "săvârșirea unei infracțiuni" se înțelege săvârșirea oricăreia dintre formele pe care legea le incriminează ca infracțiune consumată, tentativă sau pregătire, precum și participare la comiterea acestor fapte ca organizator, autor, instigator sau complice.

Legislația penală în vigoare completează principiul enunțat prin formularea unui temei juridic al răspunderii penale, care îl constituie componența infracțiunii, stipulată în legea penală.

---

[8] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 391.

Conform prevederilor alin. (2) al art. 51 din CP al RM "răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală". Astfel, numai din momentul dovedirii vinovăției persoanei pentru săvârșirea infracțiunii apare răspunderea penală. În legătură cu aceasta funcționează principiul constituțional potrivit căruia până la dovedirea vinovăției unei persoane, în cadrul unui proces judiciar public, exprimată într-o hotărâre judecătorească definitivă, persoana respectivă este prezumată nevinovată (art. 21 din Constituția RM).

Principiul umanismului

Umanismul ca principiu fundamental al dreptului penal își găsește expresia în condițiile și în conținutul constrângerii juridice ce trebuie să intervină atunci când se încalcă obligația de conformare și se săvârșește o infracțiune. Răspunderea penală apare astfel, în sistemul dreptului nostru penal, ca o instituție cu caracter democratic și umanist, care ține seama de condiția umană, de determinantele conduitei sociale a omului și de posibilitatea lui de a-și dirija în mod liber voința[9]. Totodată, răspunderea penală utilizează instrumente care prin natura și conținutul lor nu duc la umilirea și degradarea ființei umane, ci, dimpotrivă, preconizează căi, metode, mijloace care să conducă la resocializarea infractorului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Principiul răspunderii penale personale

Principiul răspunderii penale personale este consacrat în art. 6 din CP al RM și presupune că răspunderea penală revine numai persoanei care a săvârșit în mod direct, nemijlocit infracțiunea ca autor al acesteia, sau a participat indirect la săvârșirea ei, în calitate de organizator, instigator sau complice. Este inadmisibilă răspunderea pentru fapta altuia și răspunderea colectivă, adică răspunderea de grup a persoanelor legate între ele prin raporturi personale (de familie, naționale, religioase etc.) pentru infracțiunea săvârșită de către unul (sau unii) dintre membrii acestora.

În cazul tragerii la răspundere penală a mai multe persoane care au săvârșit o infracțiune în grup, trebuie stabilită vina fiecărui membru al grupului pentru săvârșirea acestei infracțiuni și rolul fiecăruia în realizarea laturii obiective a infracțiunii concrete[10].

---

[9] C. Bulai, *op. cit.*, p. 319.

[10] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p.42.

De asemenea, dacă sunt învinuiți câțiva inculpați de săvârșirea câtorva infracțiuni, instanța de judecată trebuie să supună analizei probele pentru fiecare învinuire, în privința fiecărui inculpat, și să le aprecieze în ansamblu cu toate materialele dosarului (pct. 7 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 din 15.11.1993 "Cu privire la sentința judiciară").

Personalitatea răspunderii penale are drept consecință personalitatea pedepsei și a altor măsuri de natură juridico-penală, care sunt aplicate și executate personal de către subiectul activ al infracțiunii.

De aceea, moartea infractorului are drept consecință stingerea răspunderii penale și a sancțiunilor ce decurg din aceasta.

Principiul unicității răspunderii penale

În conformitate cu acest principiu, persoana care a săvârșit infracțiunea nu poate fi trasă la răspundere penală decât o singură dată. De aceea stingerea raportului juridic de răspundere penală în modurile prevăzute de lege face ca răspunderea penală să nu mai poată acționa în viitor. Cu alte cuvinte, pentru o singură infracțiune există o singură răspundere penală.

Legislația penală a RM consacră acest principiu în dispozițiile alin. (2) al art. 7 din CP al RM, stipulând că: "Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale și pedepsei penale pentru una și aceeași faptă".

Unicitatea răspunderii penale nu exclude pluralitatea de sancțiuni penale pe care le atrage în condițiile legii. În sistemul dreptului nostru penal nu este posibilă cumularea a două pedepse principale pentru o singură infracțiune. Este însă posibilă aplicarea pedepselor principale însoțite de pedepse complementare sau asocierea unor măsuri de siguranță, dar această pluralitate nu influențează unicitatea răspunderii penale.

Răspunderea penală poate coexista cu alte forme de răspundere juridică, precum răspunderea civilă, cea disciplinară etc.

Principiul inevitabilității răspunderii penale

Acest principiu presupune că oricine săvârșește o infracțiune trebuie să răspundă penal. Răspunderea penală este o consecință inevitabilă a săvârșirii unei infracțiuni.

Necesitatea răspunderii penale și inevitabilitatea ei derivă din faptul că odată cu săvârșirea infracțiunii sunt prejudiciate valorile sociale și viața socială nu mai poate continua în condiții de securitate. Doar intervenția constrângerii de stat și a răspunderii penale poate asigura restabilirea ordinii de drept și a sentimentului de securitate al membrilor societății.

Înlăturarea răspunderii penale în cazurile prevăzute de lege (amnistie, lipsa plângerii prealabile, împăcarea părților, prescripția ș.a.) nu diminuează importanța principiului enunțat.

Inevitabilitatea răspunderii penale este determinată și de *principiul* fundamental al *egalit*ății tuturor membrilor societății în fața legii penale, iar realizarea sa este asigurată prin acțiunea *principiului oficialității* acțiunii penale în vederea tragerii la răspundere penală și a sancționării infractorului. Organele de stat competente au obligația legală de a acționa din oficiu în acest sens, cu excepția infracțiunilor la care urmărirea penală se poate porni numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate[11].

Inevitabilitatea răspunderii penale are un impact deosebit atât în planul prevenției generale, cât și al celei speciale. În general, se recunoaște că inevitabilitatea răspunderii penale are un rol preventiv mai mare decât răspunderea penală însăși.

Principiul individualizării răspunderii penale

Principiul individualizării răspunderii penale este consacrat expres în dispoziția alin. (1) al art. 7 din CP al RM. Potrivit acestui principiu, răspunderea penală trebuie să fie diferențiată în funcție de caracterul și de gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Individualizarea răspunderii penale este efectuată pentru a asigura atât sancționarea corectă a infractorului, cât și realizarea prevenției generale și speciale.

Individualizarea răspunderii penale are loc în conformitate cu legea penală care consacră dispoziții speciale cu privire la individualizarea pedepsei (Capitolul VIII din CP al RM), care constituie obiectul răspunderii penale. Astfel, conform prevederilor art. 75 din CP al RM, care stipulează criteriile generale de individualizare a pedepsei, "persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a CP și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a CP..."

Individualizarea răspunderii penale se realizează în mai multe etape:

a) *Individualizarea legală* este realizată de legiuitor prin fixarea unor categorii de pedepse diferite ca natură și mărime în raport cu gradul de pericol pe care-l prezintă fiecare tip de infracțiune.
b) *Individualizarea judiciară* este realizată de către instanțele de judecată prin stabilirea sancțiunii în limitele fixate de lege, ținând seama de pericolul social al faptei și de persoana infractorului.

[11] C. Bulai, *op. cit.*, p. 320.

c) *Individualizarea administrativă* se realizează în cursul executării pedepsei și presupune diferențieri în ceea ce privește regimul de executare a pedepselor și a altor măsuri de natură juridico-penală.

O justă individualizare a răspunderii penale în toate etapele menționate constituie o premisă importantă în lupta contra criminalității.

Principiul prescriptibilității răspunderii penale

Potrivit acestui principiu, răspunderea penală este înlăturată prin prescripție, adică prin trecerea unui anumit interval de timp prevăzut de lege de la săvârșirea infracțiunii, fără ca infractorul să fi fost tras la răspundere penală sau fără ca această răspundere să fi fost definitiv stabilită[12].

Prin prescripție are loc stingerea dreptului statului de a pedepsi și a obligațiunii infractorului de a suporta consecințele faptei sale.

În legislația penală a RM sunt prevăzute dispoziții prin care este stabilită prescripția răspunderii penale pentru aproape toate categoriile de infracțiuni (art. 60 din CP al RM), făcând excepție doar infracțiunile contra păcii și securității omenirii, infracțiunile de război sau alte infracțiuni prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte (alin. (8) al art. 60 din CP al RM).

Prescriptibilitatea răspunderii penale se întemeiază pe rațiuni de politică penală. Răspunderea penală, ca mijloc de realizare a ordinii de drept prin constrângere, trebuie să intervină cât mai curând după săvârșirea infracțiunii. Sancționarea imediată și fermă a infractorului sporește eficiența constrângerii, întărește autoritatea legii, contribuie la realizarea prevenției generale și speciale. Dimpotrivă, cu cât răspunderea penală intervine mai târziu după săvârșirea infracțiunii, cu atât eficiența ei se reduce, rezonanța socială a infracțiunii se stinge treptat și sancționarea sa nu mai apare necesară. Pe lângă aceste aspecte nu trebuie neglijată nici starea de incertitudine a infractorului, care în tot acest interval de timp s-a aflat sub amenințarea răspunderii penale și s-a putut corecta.

În temeiul acestor argumente este justificată limitarea în timp a răspunderii penale prin prescripție.

---

[12] Ibidem, p. 321.

Secțiunea a III-a. MECANISMUL DE REALIZARE A RĂSPUNDERII PENALE

În cadrul raportului juridic penal, răspunderea penală se realizează în forme și modalități diferite, în funcție de natura infracțiunii săvârșite, de pericolul ei social, de periculozitatea și particularitățile făptuitorului.

Realizarea răspunderii penale înseamnă realizarea drepturilor și obligațiilor corelative ale subiecților raportului juridic penal prin intermediul raportului juridic procesual penal. În contextul drepturilor și obligațiilor corelative, dominant apare dreptul statului de a aplica o sancțiune celui care a săvârșit infracțiunea și de a-l constrânge să o execute. Prevederea în lege a sancțiunilor penale, aplicarea și punerea lor în executare prin intermediul organelor de stat competente pun în mișcare mecanismul de realizare a răspunderii penale.

Făcându-și apariția în cadrul raportului juridic penal de conflict, răspunderea penală nu este realizată momentan. Stingerea momentană a răspunderii penale are loc doar în două cazuri: ca rezultat al decesului infractorului sau prin executarea pedepsei capitale[13]. În celelalte cazuri realizarea răspunderii penale are loc în anumite forme corespunzătoare etapelor procesului de realizare.

O primă etapă pe care o parcurge răspunderea penală în realizarea sa este cuprinsă între momentul săvârșirii infracțiunii și cel al începerii urmăririi penale. În această etapă organele competente întreprind acțiuni în vederea identificării faptei și a făptuitorului, pentru a se aprecia dacă fapta săvârșită are caracter penal și dacă există temei al răspunderii penale.

A doua etapă – etapa tragerii la răspundere penală a persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii – începe din momentul pornirii urmăririi penale și până la terminarea acesteia. Realizarea răspunderii penale în această etapă are loc în forme și în condiții reglementate detaliat de normele dreptului procesual penal:

- aplicarea restricțiilor de natură procesual-penală față de persoana bănuită (învinuită) de săvârșirea infracțiunii, materializată, de regulă, în măsurile preventive (art. 175 din CPP al RM);
- liberarea necondiționată de răspundere penală (de exemplu, expirarea prescripției tragerii la răspundere penală).

După cum se poate observa, în această etapă drepturile și obligațiile corelative pe care răspunderea penală le presupune se conturează, îmbracă forme concrete. În acest sens, unii autori consideră că aceasta ar fi prima etapă în realizarea răspunderii penale[14].

---

[13] Л. Л. Кругликов, *Уголовное право России. Часть общая*, Москва, БЕК, 2000, с. 107.

[14] I. Mircea, *op. cit.*, p. 179.

A treia etapă – etapa condamnării – începe din momentul terminării urmăririi penale și până la momentul în care hotărârea de condamnare (sau prin care se pronunță o altă soluție) rămâne definitivă.

În această etapă dreptul statului de a pedepsi se materializează în sancțiunea aplicată concret în cauză, prin hotărârea de condamnare[15]. Deși realizarea răspunderii penale în cadrul acestei etape ar putea avea loc și în alte forme:

- liberarea de pedeapsă penală (prescripția executării sentinței de condamnare etc.);
- condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

A patra etapă – etapa executării pedepsei penale – începe, de regulă, din momentul în care hotărârea de condamnare rămâne definitivă și durează până ce această sancțiune a fost executată efectiv sau considerată executată în temeiul legii. În cadrul acestei etape răspunderea penală se realizează în următoarele forme:

- în forma restricțiilor, determinate de specificul raporturilor execuțional-penale;
- în forma înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă sau mai aspră (în cazul sustragerii cu rea-voință de la executarea pedepsei stabilite);
- în forma liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen.

A cincea etapă – antecedentele penale (consecința răspunderii penale) – este cuprinsă între momentul terminării executării pedepsei și momentul în care intervine reabilitarea. Deși în această etapă răspunderea nu mai îmbracă forme concrete, ea continuă să existe sub forma unor interdicții pe care persoana ce a fost condamnată le suportă chiar după executarea sancțiunii penale și sub forma asistenței postpenale, care are scopul de reintegrare socială deplină[16].

Etapele procesului de realizare a răspunderii penale, fiind relativ autonome, pot exista de sine stătător. Astfel, răspunderea penală poate fi realizată în oricare dintre etapele menționate atât separat cât și fiind corelate între ele. În prezența anumitor circumstanțe, etapele procesului de realizare a răspunderii penale se completează una pe alta, transformând răspunderea penală dintr-o abstracție într-o realitate social-juridică.

Important este că raportul juridic de răspundere penală se realizează doar în cadrul raportului juridic penal de conflict, adică din momentul săvârșirii infracțiunii și până la stingerea sau ridicarea antecedentelor penale în ordinea stabilită de lege.

---

[15] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 401.

[16] Ibidem, p. 401.

Secțiunea a IV-a. TEMEIUL RĂSPUNDERII PENALE

De-a lungul istoriei problematica temeiului răspunderii omului pentru faptele sale antisociale a constituit o preocupare a celor mai luminate minți, care s-au străduit să-i găsească o fundamentare științifică. Deoarece în privința răspunderii juridice, în general, și a răspunderii penale, în special, în dreptul sclavagist și feudal domina temeiul obiectiv, conform căruia se pedepsea orice faptă prin care s-a produs o vătămare a intereselor apărate de lege, chiar dacă subiectiv nu-i aparținea autorului, cei mai de seamă filosofi, înțelegând caracterul neștiințific, unilateral al temeiului respectiv, au încercat să demonstreze necesitatea recunoașterii și a unui temei subiectiv, alături de cel obiectiv, al răspunderii omului pentru faptele sale cu pericol social[17].

Încercările făcute în această privință, chiar dacă n-au reușit să stabilească temeiul cu adevărat științific al răspunderii, își găsesc concretizarea în legislațiile primelor state burgheze, prin introducerea, alături de alte principii democratice, a temeiului subiectiv al răspunderii penale, conform căruia autorul unei infracțiuni poate fi tras la răspundere penală numai dacă se dovedește că a săvârșit-o cu vinovăție.

Săvârșirea de către persoana vinovată a unei fapte cu pericol social, care corespunde semnelor unei infracțiuni prevăzute de legislația penală, este un fapt juridic care generează apariția raportului juridic dintre stat (reprezentat prin organele de justiție) și infractor.

În literatura de specialitate sunt expuse mai multe păreri cu privire la temeiul răspunderii penale, care diferă esențial una de alta după conținut.

Unii autori (B. S. Utevski, I. S. Noi)[18] recunosc drept temei al răspunderii penale vinovăția, alții (V. M. Cihikvadze, A. A. Piontkovski)[19] – componența infracțiunii, alții (A. A. Hertzenson, A. I. Santalov)[20] – săvârșirea infracțiunii, autorii români – infracțiunea.

O îndelungată perioadă de timp doctrina penală a Republicii Moldova a consfințit, atât legal, cât și teoretic, componența infracțiunii ca temei al răspunderii penale (art. 3 din CP al RM din 1961). Considerăm însă că com-

---

17 I. Mircea, *op. cit.*, p. 5.

18 Б. С. Утевский, *Вина в советском уголовном праве*, Москва, Госюриздат, 1950, с. 103; И. С. Ной, *Новое в трактовке основных уголовно-правовых понятий* // Советское государство и право, 1982, №7, с. 91.

19 В. М. Чхиквадзе, *Понятие и значение состава преступления в советском уголовном праве* // Советское государство и право, 1955, №4, с. 55.

20 А. И. Санталов, *Состав преступления и некоторые вопросы Общей части уголовного права* // Правоведение, 1960, №1, с. 98-104.

ponența infracțiunii, având un conținut abstract, nu poate realiza funcția de temei al răspunderii penale. În acest sens, apare necesitatea unui temei real al răspunderii penale, care efectiv este constituit de săvârșirea infracțiunii.

Legea penală a Republicii Moldova formulează expres temeiul răspunderii penale, atribuindu-i o natură biaspectuală. Dispoziția alin. (1) al art. 51 din CP al RM prevede că: "Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale".

Temeiul real al răspunderii penale este un fapt juridic prescris – săvârșirea unei infracțiuni. Acest punct de vedere se desprinde, în mod implicit, și din celelalte dispoziții ale Părții generale și Părții speciale ale Codului penal, precum și din dispozițiile Codului de procedură penală[21]. Explicația admiterii acestui temei are multiple și majore semnificații, care constau în următoarele[22]:

– *în primul rând*, în sistemul dreptului penal al Republicii Moldova, răspunderea penală nu poate exista decât pentru persoana care a săvârșit o faptă ce constituie, în condițiile legii penale, o infracțiune. Răspunderea penală nu se poate întemeia pe simpla periculozitate, chiar reală, a persoanei atâta timp cât această stare n-a fost dată în vileag prin săvârșirea unei infracțiuni. Ideile, gândurile, convingerile, însușirile de caracter ale persoanei, ori cât de negative ar fi ele, nu pot servi drept temei pentru răspundere penală. În acest sens, funcționează o garanție a libertății individuale a persoanei, care nu poate fi recunoscută subiect al răspunderii penale în mod arbitrar, ci numai pe baza conduitei sale caracterizate de lege ca infracțiune.
– *în al doilea rând*, răspunderea penală se întemeiază pe vinovăția persoanei respective pentru săvârșirea actului său de conduită. Nu se poate concepe răspunderea penală numai pe baza actului de conduită exterioară a omului, așa-numita răspundere penală obiectivă. Actul de conduită socialmente vătămător, indiferent dacă este un act conștient sau inconștient, săvârșit cu vinovăție sau fără, nu este un temei suficient pentru tragerea la răspundere penală. În acest sens, în literatura de specialitate se vorbește nu de "temeiul", ci despre "temeiurile" răspunderii penale. Se consideră că răspunderea penală are un temei obiectiv în fapta săvârșită și un temei subiectiv în vinovăția făptuitorului. Astfel, vinovăția este o condiție pentru existența răspunderii penale, confirmată prin dispoziția alin. (2) al art. 51 din CP al RM: "Răspunderii penale este

[21] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 142.

[22] C. Bulai, *op. cit.*, p. 311.

supusă numai persoana vinovată de săvârşirea infracţiunii prevăzute de legea penală".

– *în al treilea rând*, răspunderea penală survine pentru toate formele infracţiunii incriminate şi sancţionate de legea penală. Se are în vedere atât infracţiunea consumată, cât şi cea neconsumată (pregătirea şi tentativa)[23], precum şi infracţiunile săvârşite prin participaţie de către organizatori, instigatori, executori şi complici.

Menţiunea faptului că unicul temei al răspunderii penale este doar fapta săvârşită cu vinovăţie, prevăzută de legea penală, exclude răspunderea penală prin analogie. Astfel, se impune cu necesitate ca textul incriminator să stabilească pentru orice tip de infracţiune conţinutul acesteia, descriind toate semnele obiective şi subiective ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă.

Componenţa infracţiunii serveşte drept temei juridic la calificarea infracţiunii potrivit unui articol din Partea specială a Codului penal.

În acest sens, A. N. Trainin susţine că lipsa a cel puţin unui element al componenţei de infracţiune, "lacună în componenţă", înlătură răspunderea penală. Face excepţie de la regula generală răspunderea pentru activitatea infracţională neconsumată[24]. În cadrul tentativei terminate lipseşte unul dintre semnele laturii obiective – urmarea prejudiciabilă –, pe când însăşi acţiunea care ar putea genera survenirea acestui rezultat este realizată pe deplin. În cadrul tentativei neterminate această acţiune, deşi a început, încă nu este finisată; de aceea alături de urmare lipsesc şi unele verigi ale acţiunii infracţionale. Iar în ceea ce priveşte tentativa improprie cu privire la obiectul infracţiunii, în cadrul acesteia lipseşte şi obiectul. Mai mult ca atât, A. N. Trainin susţine că pentru pregătirea de infracţiune este necesară doar existenţa unui singur semn al componenţei – intenţia –, care-şi găseşte exprimare în acţiune (acţiunea care nu este element al componenţei de infracţiune)[25].

Astfel, lipsa urmării prejudiciabile sau a urmării prejudiciabile şi a acţiunii infracţionale din cauze ce nu depind de voinţa celui vinovat nu duce la excluderea răspunderii penale. În aceste cazuri există tentativa de infracţiune sau pregătirea de infracţiune care, conform legii, sunt supuse răspunderii penale similar infracţiunii consumate[26].

---

[23] И. С. Тишкевич, *К вопросу о составе неоконченного преступления* // Советское государство и право, 1956, №5, с. 120.

[24] А. Н. Трайнин, *Состав преступления по советскому уголовному праву*, Москва, Госюриздат, 1951, с. 308.

[25] Ibidem, p. 314.

[26] N. F. Kuznețova, *op. cit.*, Moscova, USM, 1958, p. 116.

Din cele expuse conchidem că temeiul răspunderii penale îl constituie săvârșirea faptei, care conține toate semnele componenței de infracțiune, prevăzută de legea penală, precum și formele infracțiunii neconsumate (pregătirea și tentativa de infracțiune).

Capitolul XII

FORMELE INFRACȚIUNII INTENȚIONATE

Secțiunea I. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A INFRACȚIUNII INTENȚIONATE

Din punct de vedere material, infracțiunea constituie o activitate care implică o desfășurare atât în timp, cât și în spațiu, adică o succesiune de mai multe acțiuni (care, la rândul lor, pot consta fiecare din unul sau mai multe acte) ce tind către producerea unei modificări în lumea externă: urmările infracționale[1].

În evoluția sa, această activitate parcurge anumite etape, fiecare dintre ele caracterizându-se printr-un anumit grad de înfăptuire a hotărârii infracționale[2]. Așadar, săvârșirea infracțiunii poate parcurge mai multe momente sau etape în drumul ei spre producerea rezultatului socialmente periculos.

Legislația penală în vigoare consacră expres conceptul "Etapele activității infracționale", fără însă a defini conținutul acestuia (art. 25 din CP al RM). În doctrina penală, etapele de desfășurare a infracțiunii intenționate reflectă procesul de evoluție a unei infracțiuni concrete de la formarea intenției și până la survenirea urmării infracționale. Prin urmare, **etapele de desfășurare a infracțiunii intenționate sunt acele faze pe care le parcurge activitatea infracțională din momentul conceperii sale până în momentul producerii urmărilor socialmente periculoase**[3].

Etapele desfășurării activității infracționale există doar în cadrul infracțiunilor intenționate, de aceea *etapa* este nu altceva decât nivelul realizării intenției infracționale de către vinovat. Doar în aceste cazuri evoluția acțiunilor infracționale denotă realizarea unui plan determinat. Persoana ce-și realizează intenția își dă seama de pericolul social al acțiunilor sale și al urmărilor acestora, își schițează în linii generale evoluția infracțiunii până la final și dorește să-și realizeze intenția criminală.

---

1 *Codul penal al Republicii Socialiste România. Comentat și adnotat. Partea generală* / Red. T. Vasiliu, G. Antoniu, Șt. Daneș, Gh. Dărîngă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D. Pavel, D. Popescu, V. Rămureanu, București, Editura Științifică, 1972, p. 109.

2 M. Zolineak, *op. cit.*, p. 266.

3 А. П. Колов, *Учение о стадиях преступления*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002, с. 36; A. Boroi, *Drept penal*. Partea generală, București, ALL BECK, 1999, p. 122.

Ca urmare, toate etapele sunt strâns legate între ele printr-o intenție unică și o consecutivitate a acțiunilor în vederea realizării acesteia, precum și prin atingerea scopului infracțional.

Studiul activității infracționale (de fapt, ca a oricărui act volitiv) atestă existența, în desfășurarea acesteia, a două perioade pe care le parcurge: o perioadă internă sau psihică, de concepție și decizie, și o perioadă externă, sau de execuție a deciziei de a săvârși infracțiunea[4].

Perioada internă. Infracțiunea, ca oricare alt fenomen al lumii obiective, se dezvoltă de la posibil la real. Înainte de a acționa în mod fizic, infractorul, de fapt, acționează psihic. La nivelul conștiinței acestuia se structurează anumite procese psihice specifice infracțiunii, care preced și însoțesc manifestările exterioare, constituind *perioada internă sau spirituală*. Persoana își schițează în linii generale esența infracțiunii și mijloacele cu care o va săvârși, posibilitatea depășirii piedicilor ce stau în calea săvârșirii ei și ascunderea urmelor pentru a evita răspunderea penală, apoi își determină atitudinea psihică față de rezultatul infracțional.

Așadar, perioada internă cuprinde intervalul în care în conștiința făptuitorului au loc procese psihice care caracterizează atitudinea psihică față de săvârșirea faptei și față de urmările acesteia, având următoarele momente sau etape:

1. *conceperea activității infracționale*, adică apariția și conturarea ideii de a comite fapta prevăzută de legea penală;
2. *deliberarea*, adică compararea, în vederea luării deciziei, a alternativelor săvârșirii sau nesăvârșirii infracțiunii, a avantajelor sau dezavantajelor atrase de fiecare alternativă;
3. *decizia sau rezoluția infracțională*, adică hotărârea de a săvârși infracțiunea. Această etapă încheie procesul psihic care, în ansamblul său, constituie și latura subiectivă a infracțiunii, indiferent de varianta intenției sau de modalitatea în care aceasta se exprimă: directă sau indirectă, spontană sau premeditată, simplă sau complexă, vizând o execuție imediată și unitară sau una îndelungată și fragmentată.

Fiecare dintre aceste etape poate dura mai mult timp sau numai o clipă; adeseori ele se succed atât de fulgerător, încât momentele respective se pot distinge doar ideal[5]. Existența acestor etape este atestată în cadrul tuturor infracțiunilor săvârșite cu intenție, deoarece, în cazul lor, comiterea faptei este precedată întotdeauna de o perioada internă.

---

[4] C. Bulai, *Manual de drept penal*. Partea generală, București, ALL, 1997, p. 388.

[5] V. Dongoroz, *Drept penal*, București, Editura Tirajul, Institut de arte grafice, 1939, p. 256.

Ținând seama de faptul că toate momentele caracteristice perioadei interne au loc în psihicul făptuitorului, ele nu pot fi cunoscute decât în măsura în care latura subiectivă s-a manifestat în acte de conduită ce țin de perioada externă în săvârșirea infracțiunii.

Practica a arătat că în unele cazuri subiectul își exteriorizează hotărârea luată fără să treacă însă la executarea acesteia. Așa se petrec lucrurile în cazul în care decizia de a săvârși o infracțiune este luată în comun de către mai multe persoane care își împărtășesc ideile, impulsurile spre infracțiune, hotărând în comun să pășească pe această cale. În aceste cazuri perioada internă este însoțită de o latură externă fără ca să se treacă efectiv la executarea hotărârii luate în comun. Atitudinea psihică, având o exteriorizare, poate fi percepută și constatată[6].

Tot în perioada internă ar putea fi inclusă și o altă fază externă, așa-numita *fază oratorie* (divulgarea intenției), în care cel care a luat hotărârea de a săvârși infracțiunea o face cunoscută, fără nici un scop, și altora, numai pentru a-și exterioriza gândul, dar tot fără să treacă la executarea propriu-zisă a hotărârii luate[7]. Prin divulgarea intenției înțelegem exteriorizarea în scris, verbal sau prin acțiuni simbolice, a intenției de a săvârși infracțiunea[8].

Aceste procese, deși reale (nu imaginate de autor), nu constituie obiectul legislației penale, pentru că ele nu influențează existența răspunderii penale a subiectului, ci numai explică fenomenele interne, psihice care conduc la producerea rezultatului ilicit și, implicit, la aplicarea legii penale cu eventuale consecințe asupra individualizării sancțiunii penale[9].

Cronologic, perioada internă, spirituală, a acțiunii ilicite constituie o etapă care are loc înainte de manifestarea exterioară, deoarece acțiunea ilicită, ca orice activitate fizică umană, n-ar putea fi concepută decât ca fiind precedată de judecata subiectului, factor ce declanșează, conduce și orientează acțiunea exterioară.

Evident, rolul de *posterios* al procesului psihic în cadrul corelației de mai sus nu înseamnă situarea acestuia pe un plan secundar, puțin important, deoarece vinovăția constituie unul dintre elementele de bază ale conceptului de infracțiune, întocmai ca și activitatea materială exterioară. Este vorba mai

---

6 *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I / Red. V. Dongoroz, I. Fodor, I. Oancea, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, S. Kahane, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969, p. 132.

7 V. Dongoroz, *Drept penal*, p. 257.

8 Н. Ф. Кузнецова, *Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву*, Москва, изд. МГУ, 1958, с. 29.

9 G. Antoniu, *Tentativa (doctrină, jurisprudență, drept comparat)*, București, Editura Societății Tempus, 1995, p. 27.

mult de o anumită ordine de probațiune justificată de realizarea obiectivă, care arată că nu este cu putință stabilirea vinovăției decât pornind de la cercetarea manifestării exterioare[10].

Astfel, faza internă este o perioadă a dezvoltării potențiale a infracțiunii, în cadrul căreia subiectul își creează premisele necesare, psihologice și intelectuale, pentru săvârșirea acțiunilor infracționale ulterioare.

Perioada externă, sau *de executare*, cuprinde întreagă manifestare exterioară, adică toate acțiunile și actele efectuate în vederea realizării hotărârii de a săvârși infracțiunea, constituind deci aspectul exterior al comportării ilicite a persoanei. În această perioadă, desfășurarea activității infracționale parcurge așa-numitul drum al infracțiunii (*iter criminis*), începând cu primele acte în executarea hotărârii infracționale până la producerea urmării socialmente periculoase sau până la ultima evoluție eventuală a acestei urmări[11]. Tot ceea ce se îndeplinește pe parcursul acestui drum se face întru executarea hotărârii infracționale și aparține activității fizice, care constituie latura obiectivă a infracțiunii. Într-un sens mai larg, întreaga activitate desfășurată în vederea realizării faptei interzise de legea penală ar putea fi considerată ca o punere în executare a hotărârii infracționale.

Dacă ne referim la natura actelor care ar putea fi desfășurate în cadrul acestui proces de exteriorizare a hotărârii infracționale, observăm că în cadrul acestei perioade pe care o parcurge acțiunea ilicită s-ar putea distinge unele acte prin care se realizează nemijlocit acțiunea tipică descrisă în norma de incriminare. Există în acest caz o concordanță deplină între actele concrete pe care le execută efectiv subiectul și actele pe care le implică nemijlocit acțiunea tipică descrisă în norma de incriminare. Nu are nici o relevanță faptul dacă în cadrul acestui proces de realizare a acțiunii tipice subiectul a comis un act sau mai multe acte (acestea formează o acțiune), sau mai multe acțiuni (activități).

Spre deosebire de hotărârea infracțională, care, odată adoptată, rămâne identică cu ea însăși, atâta timp cât nu este abandonată sau înlocuită cu o altă rezoluție, realizarea ei prin săvârșirea activității care formează latura obiectivă a infracțiunii nu poate avea loc decât prin desfășurarea în timp și prin parcurgerea mai multor momente sau etape. Fiecare dintre aceste etape reprezintă tot atâtea faze progresive, variabile în conținut, în raport cu apropierea lor de momentul sau de etapa finală[12]. Etapele externe propriu-zise sunt înfăptuite

[10] Ibidem, p. 32.

[12] C. Bulai, *op. cit.*, p. 389.

[13] Ibidem, p. 389.

prin activități materiale concrete ale subiectului în mediul social înconjurător. De aceea, spre deosebire de perioada internă, care nu poate fi cunoscută decât *ex-post*, întreaga desfășurare externă poate fi percepută în mod direct[13].

Literatura de specialitate distinge următoarele etape ale desfășurării infracțiuni intenționate în perioada externă: *etapa actelor preparatorii, etapa actelor de executare* și *etapa urmărilor* (rezultatului infracțional).

Etapa actelor preparatorii este prima fază în perioada externă, în care se trece de la adoptarea hotărârii infracționale la executarea ei prin acte care numai pregătesc, din punct de vedere material și moral, săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, fără să se treacă la executarea propriu-zisă a acesteia.

Etapa actelor de executare este cea mai importantă fază în desfășurarea activității infracționale**,** care se caracterizează prin săvârșirea actelor de natură să realizeze însăși acțiunea ce constituie elementul material al infracțiunii. Acțiunile de executare a infracțiunii reprezintă forța care transformă posibilitatea intelectuală și materială de cauzare a rezultatului infracțional în rezultatul infracțional de fapt. Această posibilitate este determinată de cele două etape anterioare – formarea intenției și actul preparator.

Hotărârea de a săvârși fapta poate fi executată prin mai multe modalități. Astfel, desfășurarea activității materiale în etapa de executare propriu-zisă a acțiunii tipice ar putea fi întreruptă din motive independente de voința făptuitorului, situație în care va exista o încercare (tentativă neterminată) de săvârșire a infracțiunii; ea ar putea fi întreruptă și din voința făptuitorului, variantă în care ne vom afla în fața unei renunțări benevole. De asemenea, executarea faptei poate fi completă, adică, cu toate că fapta care constituie elementul material al infracțiunii se săvârșește în deplinătate, nu se produce rezultatul cerut de lege pentru întregirea laturii obiective a respectivei infracțiuni (tentativă terminată)[14].

În fine, în majoritatea cazurilor este posibilă și are loc săvârșirea până la capăt a faptei, după care urmează să se producă rezultatul, ceea ce are loc în ultima **etapă** – a **urmărilor** sau a **rezultatului**. Ea se caracterizează, așa cum arată denumirea însăși, prin producerea rezultatului necesar pentru realizarea laturii obiective a infracțiunii, prin întrunirea în fapta concretă a cerințelor normei de incriminare (model legal).

Toate infracțiunile se desfășoară, într-un fel sau altul, până la survenirea urmării prejudiciabile, indiferent de tehnica legislativă utilizată la descrierea

---

13 Ramiro Mancaș, *Tentativa*, Timișoara, Helicon, 1996, p. 16.

14 C. Bulai, *op. cit.*, p. 390.

diferitelor categorii de infracțiuni. Odată cu producerea urmării prejudiciabile dorite de către subiect infracțiunea se consideră consumată.

Din cele relatate reiese că activitatea infracțională urmează tendința naturală a oricărei activități umane de a se dezvolta progresiv în etape succesive. În știința dreptului penal problema periodizării săvârșirii infracțiunii într-o perioadă internă (psihică) și alta subsecventă, externă (obiectivă) se conturează, de regulă, în zona infracțiunilor intenționate, singurele apte de o desfășurare propriu-zisă a segmentului subiectiv, iar problema etapelor desfășurării activității infracționale pe o anume etapizare posibilă în plan obiectiv se conturează numai în zona infracțiunilor intenționate săvârșite prin acțiune (comisive), singurele apte de o desfășurare obiectivă pe tot palierul de segmente pe care le presupune un *iter criminis*[15]. Toate celelalte tipuri de infracțiuni, cum ar fi cele imprudente sau intenționate săvârșite prin inacțiune (omisive), fie că nu sunt susceptibile de o periodizare internă (de exemplu, infracțiunile neintenționate), fie că nu sunt apte de o desfășurare externă în sensul considerat (ca în cazul infracțiunilor intenționate omisive).

Secțiunea a II-a. FORMELE INFRACȚIUNII INTENȚIONATE ÎN RAPORT CU ETAPELE DE DESFĂȘURARE

§1. Noțiune și caracterizare

Natura juridică a etapelor de desfășurare a infracțiunii intenționate presupune delimitarea activității infracționale consumate de activitatea infracțională întreruptă în una dintre etapele de pregătire sau de realizare nemijlocită a infracțiunii (infracțiunea neconsumată). În acest sens, activitatea infracțională desfășurată îmbracă, în diferite momente ale dezvoltării sale, diferite forme, care se deosebesc una de alta în funcție de momentul în care se află sau la care s-a oprit desfășurarea infracțiunii[16].

Prin **forme ale infracțiunii se înțeleg formele pe care infracțiunea le poate îmbrăca în ceea ce privește latura sa obiectivă în raport cu etapele de desfășurare a activității infracționale**[17]. Astfel, formele constituie doar acele

---

[15] N. Giurgiu, *Legea penală și infracțiunea (doctrină, legislație, practică judiciară)*, Iași, Gama, 1994, p. 179.

[16] *Dicționar juridic penal* / Red. G. Antoniu ș.a., București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976, p. 118-119.

[17] C. Bulai, *Drept penal. Partea generală*, vol. II, *Infracțiunea*, București, Editura Universității, 1981, p. 104.

momente ale acțiunii volitive, simple sau complexe, esențial diferite între ele după caracterul socialmente periculos al acțiunilor și după gradul apropierii de rezultatul infracțional, care sunt recunoscute de legislația în vigoare ca fiind ilegale și pasibile de pedeapsă. Aceeași infracțiune deci poate avea mai multe forme, după cum acțiunea este dusă până la o etapă sau alta de realizare.

Legea penală consideră că pot prezenta pericol social numai acele forme ale activității umane care sunt manifestate extern (obiectiv) și sunt de natură să aducă atingere relațiilor sociale ocrotite de legea penală. Este incriminată deci numai desfășurarea infracțională materializată în acte ce tind spre realizarea unei hotărâri infracționale. Corespunzător etapelor de desfășurare a infracțiunii intenționate și incriminărilor acestora, în planul dreptului penal există următoarele forme ale aceleiași infracțiuni[18]:

a) *pregătirea de infracțiune*, corespunzătoare etapei actelor preparatorii;
b) *tentativa de infracțiune*, corespunzătoare etapei actelor de executare, în situația în care executarea a fost întreruptă sau, deși a fost dusă până la capăt, a rămas totuși fără rezultat;
c) *infracțiunea fapt consumat*, corespunzătoare etapei urmărilor în situația în care, în urma săvârșirii faptei, s-a produs urmarea prejudiciabilă în condițiile cerute de lege pentru ca aceasta să întregească latura obiectivă a infracțiunii;
d) *infracțiunea fapt epuizat*, corespunzătoare, de asemenea, etapei urmărilor, însă în ipoteza în care, după producerea urmării prejudiciabile (deci după momentul consumării), datorită prelungirii în timp a faptei înseși sau agravării ulterioare a rezultatului, aceasta se amplifică în mod deosebit, determinând o altă calificare a faptei.

Așadar, fiecare etapă în desfășurarea infracțiunii intenționate va determina în mod corespunzător o formă a infracțiunii, care va reprezenta o variantă a aceleiași fapte penale. Problema formelor infracțiunii își găsește baza tocmai în deosebirea dintre conținutul subiectiv, care se formează de la început integral și rămâne identic (invariabil), și conținutul obiectiv, care se realizează progresiv, parcurgând un drum de-a lungul căruia, la fiecare moment, substanța sa variază. Din punct de vedere cauzal, formele imperfecte au fost definite prin prisma discordanțelor apărută între conținutul subiectiv al infracțiunii, care rămâne constant, și cel obiectiv, care prin oprirea desfășurării activității infracționale nu mai corespunde rezoluției inițiale (este vorba de discordanța

[18] I. Oancea, *Drept penal. Partea generală*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1965, p. 181.

dintre obiectivitatea ideologică (faptul gândit) și obiectivitatea reală (faptul săvârșit))[19].

Aceeași noțiune care determină incriminarea faptei consumate poate justifica și incriminarea formelor imperfecte, impunându-se o delimitare între acestea în funcție de criterii precise. Dacă activitatea infracțională a fost dusă numai până la o anumită etapă și legea o va incrimina, va exista o formă imperfectă a infracțiunii. Dacă se vor produce urmările cerute de lege, se va realiza forma perfectă a infracțiunii consumate, iar dacă urmările se vor prelungi în timp, vor determina o formă mai mult ca perfectă, epuizarea[20]. Or, fiind incriminate, aceste forme, atât cele complete, cât și cele incomplete, devin infracțiuni în adevăratul sens al cuvântului. Din punct de vedere juridic nu e nici o deosebire: și unele, și altele sunt infracțiuni. Diferența apare din punctul de vedere al caracterului și al gradului de pericol social; infracțiunile - formă de bază sunt mai periculoase decât cele derivate și, respectiv, atrag o răspundere penală mai mare[21].

Întrucât infracțiunea poate exista în oricare dintre aceste forme, în teoria dreptului penal infracțiunile au fost clasificate, după forma lor, în infracțiuni-tip, corespunzătoare formei tipice sau de bază, și infracțiuni derivate, corespunzătoare formelor atipice sau derivate ale infracțiunii. Infracțiunile-tip sunt denumite și *infracțiuni fapt consumat*, iar infracțiunile corespunzătoare faptelor atipice sunt denumite, după caz, *infracțiuni fapt preparat, infracțiuni fapt tentat* și *infracțiuni fapt epuizat*[22].

În ceea ce privește determinarea formelor infracțiunii în raport cu etapele desfășurării infracțiunii intenționate, este unanim admis că, în perioada internă, nu se pune problema existenței unei forme a infracțiunii, deoarece, deși odată cu luarea deciziei de săvârșire a faptei s-a realizat în întregime latura subiectivă a infracțiunii, nu există nimic din latura obiectivă a acesteia, nici un act de conduită exterioară care să tindă spre realizarea ei. Pe când infracțiunea, în baza legislației și teoriei dreptului penal, reprezintă un act exterior de comportare socialmente periculoasă a persoanei, de aceea problema existenței unei forme a infracțiunii în perioada internă, sau psihică, chiar dacă hotărârea de a săvârși infracțiunea ar fi manifestată de făptuitor, este legalmente exclusă[23].

---

19 V. Dongoroz, *Curs de drept penal și procedură penală*, ediția a II-a, București, Editura Universității, 1947, p. 238.

20 Ramiro Mancaș, *op. cit.*, p. 14.

21 I. Oancea, *op. cit.*, p. 182.

22 C. Bulai, *op. cit.*, București, ALL, 1997, p. 392.

23 C. Bulai, *op. cit.*, București, Editura Universității, 1981, p. 104.

Într-adevăr, nici în cazul exteriorizării intenției celor au decis în comun să săvârșească infracțiunea, nici în situația așa-numitei faze oratorii nu are loc o executare a rezoluției, ci numai o exteriorizare cu scopul luării hotărârii, astfel că nu se poate vorbi de o formă a infracțiunii.

În cadrul tuturor sistemelor moderne sunt adoptate principii conform cărora singurul factor care poate cenzura cugetul este morala. Legea penală nu are putere asupra gândurilor (*cogitationis poenam nemo patitur*)[24].

O îndelungată experiență a umanității a condus la formularea regulii după care simpla cugetare (*nuda cogitatio*), hotărârea infracțională, oricât ar fi de gravă și de evidentă, nu atrage răspunderea penală a autorului. Aceste procese, chiar dacă ar putea fi cunoscute prin obținerea mărturisirii subiectului ori prin dezvăluirea lor prin mijloace moderne (serul adevărului, narcoanaliza, hipnoza etc.), nu ar putea sta la baza unei incriminări deoarece în această etapă subiectul nu acționează, nu face nimic, ci numai gândește la ceea ce ar putea face; în această etapă voința sa nu a devenit încă definitivă, nu s-a exteriorizat într-un act de realizare a gândirii criminale[25].

Această soluție a legiuitorului modern a mai fost justificată susținându-se că gândurile criminale nu se pedepsesc, nu pentru că ar fi dificilă proba acestora, ci pentru că, chiar dovedită, existența unei hotărâri criminale nu reprezintă prin ea însăși o leziune, nici măcar potențială, a valorilor sociale ocrotite de normele dreptului penal.

Structura formelor infracțiunii se face după regula sistemului, fiecare formă premergătoare a activității infracționale este absorbită de forma ce o urmează, astfel prima fiind lipsită de o calificare independentă. Infracțiunea consumată absoarbe pregătirea și tentativa de infracțiune, între ele stabilindu-se o relație de tip parte – întreg. Dacă infracțiunea este consumată, atunci caracterul acțiunilor de pregătire și realizare a infracțiunii ca atare nu are importanță esențială asupra răspunderii și calificării infracțiunii consumate, cu condiția că aceste acțiuni nu constituie componența unei infracțiuni separate. Stabilirea și analiza acestor prime forme ale activității infracționale neconsumate are o importanță redusă, în special pentru individualizarea pedepsei în limitele sancțiunii[26].

---

[24] А. П. Козлов, *op. cit.*, p. 50.

[25] V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 133.

[26] А. С. Михлин, *Последствия преступления*, Москва, Юридическая литература, 1969, с. 85.

§2. Pregătirea de infracțiune

Noțiunea și tipurile actelor de pregătire. Cu actele preparatorii, care pregătesc executarea propriu-zisă a infracțiunii, făptuitorul intră într-o etapă nouă, externă, de desfășurare a activității infracționale.

În principiu, orice infracțiune intenționată, pentru a fi comisă în condiții optime, presupune o pregătire prealabilă, care poate consta în diferite activități în funcție de natura și împrejurările în care se săvârșește infracțiunea[27]. Deoarece de cele mai multe ori o executare nepregătită poate fi sortită eșecului total sau parțial, subiectul tinde să se asigure, prin anumite activități întreprinse din acest moment, că acțiunea sa va fi eficientă.

În știința dreptului penal conceptul pregătirii de infracțiune întrunește toate actele prin care se pregătește săvârșirea acțiunii ce constituie elementul material al infracțiunii; caracteristic pentru aceste acte este deci faptul că ele intervin înainte de executare și că teleologic vizează să asigure buna desfășurare a acesteia, prin crearea condițiilor și apropierea mijloacelor necesare înfăptuirii infracționale[28]. Din acest punct de vedere, pregătirea de infracțiune vizează, pe de o parte, numai o anumită categorie de infracțiuni, apte de a fi realizate în condițiile unor pregătiri conștiente anterioare trecerii la executare, cum sunt infracțiunile intenționate comisive; pe de altă parte, sfera sa de cuprindere va include atât elementele pregătirii morale, cât și ale celei materiale, atât elemente vizând procurarea sau adaptarea de mijloace, cât și crearea de condiții pentru săvârșirea infracțiunii.

Actul de pregătire, deși este un act material, este mai puțin decât un act de executare. El nu poate să constituie un început de executare a infracțiunii proiectate, căci în cazul acesta este vorba de o tentativă, care este o formă mai avansată a materializării. Actul de pregătire trebuie să fie de așa natură, încât prin el să nu se înceapă actul de executare prevăzut în actul constitutiv al infracțiunii proiectate; acesta nu numai să nu lezeze obiectul infracțiunii proiectate, ci nici chiar să nu-l pună în pericol nemijlocit, căci altfel va reprezenta un caz de tentativă.

După modul în care se manifestă și sub raportul conținutului lor, actele de pregătire sunt *materiale*, *morale* și *organizatorice*[29].

---

[27] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *Drept penal. Partea generală*, București, Europa Nova, 1999, p. 182.

[28] N. Giurgiu, *Legea penală și infracțiunea*, p. 184.

[29] I. Oancea, *Drept penal*, p. 185; I. Mircea, *Temeiul răspunderii penale în Republica Socialistă România*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987, p. 122.

Actele de pregătire materială constau în crearea condițiilor materiale favorabile, care ușurează săvârșirea infracțiunii. În această categorie se înscriu actele care constau în: procurarea mijloacelor și a instrumentelor cu ajutorul cărora se poate săvârși infracțiunea, adaptarea instrumentelor ori a mijloacelor de săvârșire a infracțiunii, se precizează modul de înlăturare a obstacolelor materiale, care sunt mijloacele de transport, modul de acțiune la fața locului, cel de îndepărtare de la locul faptei, experimentarea unor soluții de executare, asigurarea unor ajutoare umane, atragerea victimei în anumite locuri etc.

Tot în cadrul actelor de pregătire ar putea să se desfășoare și o activitate susceptibilă să pregătească, din punct de vedere **moral (spiritual)**, acțiunea plănuită. Practica evidențiază o cazuistică variată a acestei categorii de acte, care constau în: culegerea de informații în legătură cu victima și relațiile sociale din micromediul social, obținerea datelor necesare ce privesc obiectul material asupra căruia urmează să acționeze, precum și asupra modului de a ajunge în contact cu acesta, obținerea unei promisiuni de tăinuire, de favorizare, de nedenunțare etc.

Actele de natură organizatorică au menirea de a recruta complici, de a realiza înțelegeri între mai multe persoane în vederea săvârșirii în comun a infracțiunii, iar alteori actele organizatorice constau în crearea de organizații cu număr mai mare de persoane, cu organe de conducere, cu disciplină și program propriu de activitate etc.

În raport cu modul în care făptuitorul concepe desfășurarea infracțiunii, pot exista multiple și variate acte de pregătire, unele care se săvârșesc într-un moment mult îndepărtat de locul executării propriu-zise, altele mai apropiate de acest moment, unele care implică și alte verigi intermediare până la executarea propriu-zisă, altele, dimpotrivă, care creează condițiile trecerii imediate, nemijlocite la executarea propriu-zisă a infracțiunii[30]. Diverse acțiuni de pregătire se deosebesc esențial, din punctul de vedere al importanței lor pentru săvârșirea infracțiunii în viitor, determinând în mare măsură prezența caracterului și a gradului de prejudiciabilitate al acțiunilor pregătitoare.

În unele cazuri, săvârșirea actelor de pregătire determinate prezintă o verigă necesară în lanțul acțiunilor de săvârșire a infracțiunii, fără de care nu este posibilă sau, cel puțin, este foarte anevoioasă săvârșirea infracțiunii. Astfel, în situația când unul sau alt mijloc (modalitate) de acțiune sau aplicare a unor sau altor mijloace se atribuie semnelor componenței de infracțiune, atunci procurarea și adaptarea mijloacelor corespunzătoare este o circumstanță care are

[30] V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 139.

o importanță esențială pentru săvârșirea infracțiunii. Pe când în alte cazuri, infracțiunea poate să fie săvârșită și fără acte de pregătire; aceste acte joacă un rol secundar și întâmplător în săvârșirea infracțiunii (de exemplu, cumpărarea sacilor pentru a scoate obiectele furate, de regulă, nu are importanță esențială pentru săvârșirea ulterioară a infracțiunii), cu toate că într-o măsură oarecare ușurează și apropie realizarea acesteia.

Pregătirea are un sens complex, putând îmbrăca numeroase aspecte concrete, care, teoretic, sunt nelimitate, deoarece și sfera concretă de manifestare a conduitei umane este inepuizabilă; desigur că ele, practic, vor fi limitate, ținând seama de infracțiunea care urmează a fi comisă. Cu toate acestea, ar fi deosebit de dificilă încercarea de a alcătui un tablou comportamental, deoarece subiectul va concepe executarea în funcție de caracter, temperament, vârstă, inventivitate, grad de cultură, nivel de instruire etc. S-a afirmat pe bună dreptate că pregătirea unor infracțiuni tinde uneori spre perfecțiune, iar organele de drept au de multe ori de învățat din experiența și ingeniozitatea infractorilor.

Caracteristicile actelor de pregătire. Cu toată varietatea lor, actele de pregătire prezintă unele trăsături caracteristice comune. Sintetizarea acestor caracteristici se impune în vederea conturării dimensiunilor actelor de pregătire, operațiune necesară la delimitarea de actul de executare:

1. Actul de pregătire este semnificativ numai în cazul infracțiunilor susceptibile de un *iter criminis* perfect, care să poată cuprindă, cel puțin teoretic, toate etapele de desfășurare. În principiu, toate infracțiunile intenționate au un *iter criminis*, însă unele etape pot lipsi – pregătirea –, deoarece perioada internă și executarea există întotdeauna[31]. Pregătirea nu constituie o etapă obligatorie a activității infracționale, fiind doar posibilă, nu și necesară.

2. Actul de pregătire nu face parte din latura obiectivă a infracțiunii, el pregătind doar executarea. Pregătirea nu poate fi recunoscută ca fiind începutul săvârșirii faptei infracționale, ținând seama de caracterul actelor preparatorii, care sunt de așa natură, că nu creează un pericol real pentru obiectul infracțiunii, nu atentează nemijlocit asupra lui (de exemplu, obiect al furtului este proprietatea, însă procurarea unei scule pentru a pătrunde în încăpere nu afectează direct valoarea ocrotită).

Actele de pregătire nu se găsesc descrise sub nici o formă în conținutul normei de incriminare a faptei pe care urmărește să o săvârșească autorul (în afară de cazul când actul de pregătire este incriminat ca infracțiune de sine stătătoare), prin urmare, nu corespund acțiunii tipice indicate în componența infracțiunii.

---

[31] Ramiro Mancaș, *op. cit*., p. 85.

3. O trăsătură distinctivă a actelor de pregătire constă în faptul că acestea nu sunt îndreptate nemijlocit spre atingerea urmării infracționale și de aceea nu prezintă un pericol nemijlocit pentru obiectul atentatului, ci doar creează posibilitatea reală de săvârșire a infracțiunii, care nu se materializează din cauze ce nu depind de voința subiectului. Pregătirea, ca și orice "posibilitate", are o importanță nu prin sine însăși, ci doar în coraport cu infracțiunea, ale cărei condiții de săvârșire le pregătește (posibilitatea este o realitate nerealizată). De fiecare dată vorbim despre "pregătirea" unei infracțiuni concrete, și nu pur și simplu despre faptul săvârșirii unor acțiuni preparatorii abstracte, pasibile de sine stătător. De aceea conținutul acțiunilor de pregătire, precum și pericolul social sunt determinate mai întâi de toate de componențele infracțiunilor, ale căror condiții de săvârșire le creează. Astfel, actele de pregătire ale omorului radical se deosebesc de pregătirea sustragerilor etc. Viața și sănătatea persoanei necesită un anumit gen de acte preparatorii pentru a atenta asupra lor (procurarea armei, otravei, determinarea comportării jertfei etc.), pe când proprietatea determină necesitatea actelor de pregătire cu alt caracter (crearea grupurilor, procurarea cheilor etc.).

Posibilitatea reală niciodată nu se transformă în mod automat în realitate[32]. Pentru a transforma posibilitatea survenirii rezultatului infracțional în realitate este nevoie de o activitate a subiectului care cauzează, provoacă rezultatul – acțiunea de executare –, care, în măsura dezvoltării (amplificării) calitative, în mod legic și necesar duce la survenirea rezultatului. Actele preparatorii reprezintă o etapă a săvârșirii infracțiunii, segment care se complinește, se epuizează în etapa următoare, înfățișare parțială a acțiunii cauzale înseși[33].

4. Actul de pregătire se comite numai cu intenție, în baza hotărârii infracționale inițiale. Intenția infractorului cuprinde acțiunile care conțin semnele componenței de infracțiune, pentru săvârșirea căreia se pregătește infractorul. Astfel, răspunderea penală pentru pregătire, în baza art. 26 din CP al RM, poate surveni doar în cazul când intenția celui vinovat cuprinde săvârșirea unei infracțiuni concrete și vinovatul conștientizează că după săvârșirea actelor de pregătire, prin care se creează condițiile săvârșirii infracțiunii, el va săvârși și această infracțiune. Fabricând, procurând sau adaptând mijloacele de săvârșire a furtului (de exemplu, șperaclul), vinovatul știe că va săvârși furtul cu ajutorul acestuia.

---

[32] Ibidem, p. 44.

[33] G. Antoniu, *Raportul de cauzalitate în dreptul penal*, București, Editura Științifică, 1968, p. 265.

Etapa actelor preparatorii presupune întotdeauna prezența intenției directe în vederea urmării prejudiciabile, spre a cărei provocare este îndreptată activitatea vinovatului. Vinovăția persoanei în cadrul actelor de pregătire constă în conștientizarea faptului că acțiunile sale creează condiții pentru săvârșirea faptei prejudiciabile, prevederea inevitabilității provocării urmării prejudiciabile și dorirea acestui lucru[34]. Infractorul nu poate să se pregătească de provocarea urmărilor, a căror survenire nu o dorește, ci doar admite posibilitatea lor.

5. Caracteristic actelor de pregătire este și faptul că ele pot fi concepute numai în cazul în care realizarea hotărârii infracționale durează o anumită perioadă de timp.

Prin concept, actul de pregătire presupune manifestarea exterioară de durată, deoarece numai în acest caz între executarea propriu-zisă și rezoluția infracțională ar putea să se interpună o perioadă de timp suplimentară, cea în care este necesară realizarea actelor de pregătire. Dacă actul de executare propriu-zisă ar putea fi conceput să se producă aproape instantaneu, de exemplu, în cazul infracțiunilor spontane, actul de pregătire n-ar putea avea loc, deoarece ar lipsi acel interval de timp în care să se înscrie asemenea acte. Acțiunile de pregătire pot să anticipeze nemijlocit atentatul asupra obiectului, dar pot să fie distanțate și printr-o perioadă de timp considerabilă.

6. În sfârșit, actele de pregătire implică nu numai o anterioritate în timp față de actele de executare, dar și o diferență de loc, deoarece ele, pregătind condițiile de desfășurare a actelor de executare, se vor realiza, de regulă, în alte locuri decât acolo unde se execută nemijlocit acțiunea descrisă în norma de incriminare. Astfel, acțiunile de pregătire în spațiu sunt îndepărtate de obiectul concret de atentare. Într-un șir de cazuri, crearea grupului organizat, elaborarea planului infracțiunii, procurarea mijloacelor corespunzătoare și alte acțiuni de pregătire sunt săvârșite departe de viitorul loc al săvârșirii infracțiunii.

Formele pregătirii de infracțiune. Trăsăturile caracteristice actelor preparatorii pentru săvârșirea infracțiunii și gradul pericolului social al acestora pot fi reflectate pe deplin doar în cazul analizei formelor concrete de pregătire consfințite în legea penală.

Conform prevederilor art. 26 din CP al RM, **"Se consideră pregătire de infracțiune înțelegerea prealabilă de a săvârși o infracțiune, procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor, sau crearea intenționată, pe altă cale, de condiții pentru săvârșirea ei dacă, din cauze**

[34] *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева, Москва, НОРМА – ИНФРА-М, 1998. с. 52.

independente de voința făptuitorului, infracțiunea nu și-a produs efectul”. Această definiție a pregătirii de infracțiune este specifică din punctul de vedere al tehnicii legislative. Ea începe cu determinarea formelor particulare ale pregătirii de infracțiune (înțelegerea prealabilă, procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori a instrumentelor săvârșirii infracțiunii) și se finalizează cu o formulă generalizatoare – crearea intenționată, pe altă cale, de condiții pentru săvârșirea infracțiunii.

A face o listă exhaustivă a acestor forme este imposibil, dar, în pofida multitudinii și varietății actelor de pregătire, există un semn comun care întrunește aceste acțiuni și le delimitează de restul – toate acestea sunt îndreptate, în virtutea prescripției legii, spre crearea condițiilor necesare pentru săvârșirea infracțiunii și, în fine, spre obținerea rezultatului infracțional.

O formă particulară de pregătire a infracțiunii stipulată pentru prima dată în noul Cod penal al Republicii Moldova este *“înțelegerea prealabilă de a săvârși o infracțiune”*. În practică, într-adevăr, majoritatea infracțiunilor sunt săvârșite în comun de două și mai multe persoane, care se înțeleg din timp să comită infracțiunea, fapt ce simplifică considerabil activitatea acestora. În acest sens, înțelegerea prealabilă a persoanelor, ce întrunesc semnele subiectului infracțiunii, privind săvârșirea faptei prejudiciabile, este apreciată de teoria și practica penală drept moment de apariție a participației.

Prin *procurarea* mijloacelor și instrumentelor necesare pentru săvârșirea infracțiunii se înțelege dobândirea, obținerea prin orice modalitate a mijloacelor și instrumentelor, pe care subiectul intenționează să le utilizeze în viitor pentru atingerea scopului infracțional. Metodele de procurare a mijloacelor și instrumentelor pot fi atât legale, cât și ilegale: *legale* se consideră a fi fabricarea, primirea în folosință temporară de la alte persoane a mijloacelor și instrumentelor, cumpărarea lor, schimbul etc., iar *ilegale* sunt furtul, fabricarea armelor albe și de foc etc.

Prin *fabricare* se subînțelege procesul tehnologic de creare a instrumentelor și mijloacelor infracțiunii. Spre deosebire de adaptare, în acest caz instrumentele și mijloacele sunt create din nou, fiind necesar ca intenția făptuitorului de a le utiliza în scopuri infracționale concrete să anticipeze procesul de fabricare[35].

Adaptarea de către infractor a mijloacelor și instrumentelor procurate pentru săvârșirea infracțiunii se manifestă în aducerea lor într-o stare care ar face posibilă sau ar înlesni utilizarea lor în procesul săvârșirii infracțiunii. Acest gen de acțiuni are loc atunci când în calitate de instrumente ale infrac-

[35] Ibidem, p. 51.

țiunii sunt utilizate obiectele pe care infractorul deja le are, dar care nu sunt destinate pentru săvârșirea infracțiunii. Adaptarea mijloacelor și instrumentelor infracțiunii se exprimă, de regulă, în prelucrarea specială a instrumentului și obiectului, în modificarea formei lui și a calității, după care acesta devine mai util sau adaptat pentru scopurile infracționale.

Instrumentele săvârșirii infracțiunii sunt obiectele utilizate nemijlocit de către autorul infracțiunii pentru săvârșirea acțiunilor ce formează componența infracțiunii respective[36]. Diversele obiecte existente în lumea exterioară, care pot fi utilizate în calitate de instrumente ale infracțiunii, pot fi clasificate în trei grupuri: *arme* (de foc, albe, substanțe explozive); *unelte* (obiecte care au o destinație specială în uzul casnic, tehnic etc.) și *obiecte* care nu au o destinație specială, dar sunt utilizate pentru săvârșirea infracțiunii (piatra, parul etc.).

Prin *mijloace* ale săvârșirii infracțiunii se subînțeleg obiectele și dispozitivele necesare pentru săvârșirea infracțiunii sau care cel puțin ușurează (simplifică) procedura și acordă posibilitatea realizării intenției infracționale (scara pentru săvârșirea furtului, substanțele somnifere pentru adormirea jertfei, mijloacele de transport etc.)[37]. În calitate de mijloace ale săvârșirii infracțiunii pot servi orice obiecte ale lumii exterioare, prin intermediul sau cu ajutorul cărora subiectul săvârșește sau ușurează săvârșirea infracțiunii. Chiar și animalele, persoanele minore sau incapabile, care nu urmează a fi supuse răspunderii penale, se consideră mijloace cu un caracter deosebit utilizate la săvârșirea infracțiunii[38].

În fine, o formă a pregătirii de infracțiune este *crearea intenționată, pe altă cale, de condiții pentru săvârșirea infracțiunii*.

"Condiția" este un fapt, o împrejurare de care depinde apariția unui fenomen sau care influențează desfășurarea unei acțiuni, putând-o frâna sau stimu-

---

[36] Н. Д. Дурманов, *Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву*, Москва, Госюриздат, 1955, p. 65; В. Хвалин, *О понятии орудия преступления* // Уголовное право, №2, 2000, с. 94; А. В. Наумов, *Средства и орудия совершения преступления* // Советская юстиция, №14, 1986, с. 24.

[37] *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина, И. В. Шмарова, Москва, Вердикт, 1996, с. 45; В. И. Сахаров, *Средства и орудия совершения преступления и состав преступления* // Совершенствование деятельности ОВД в условиях судебно-правовой реформы, Москва, 1990, с. 105.

[38] Н. С. Таганцев, *Русское уголовное право. Часть общая*, том 1, Тула, Автограф, 2001, с. 497; Б. В. Малинин, А. Ф. Парфенов, *Объективная сторона преступления*, Санкт-Петербург, Издательство Юридического института, 2004, с. 233.

la[39]. Noțiunea de condiții ale săvârșirii infracțiunii urmează a fi interpretată în sensul larg al cuvântului, incluzând în sine toate manifestările preparatorii apte să asigure executarea reușită a faptei infracționale. Crearea condițiilor pentru săvârșirea infracțiunii presupune diverse acțiuni, de orice natură, caracterizate prin faptul că creează o posibilitate reală pentru survenirea fenomenului dorit și condiționat de ele[40]. Drept exemple în acest sens pot servi pregătirea locului săvârșirii infracțiunii, înlăturarea eventualelor obstacole, întocmirea planului apartamentului care urmează a fi jefuit, modificarea exteriorului feței, pregătirea hainelor respective, a perucii, a grimei etc.

Din definirea legislativă a pregătirii de infracțiune reiese că actele preparatorii se caracterizează prin acțiune, deoarece legea penală enumeră doar formele active ale acestei activități. În practică însă există cazuri când actele de pregătire se realizează prin inacțiune: de exemplu, cu scopul sustragerii avutului de către un grup de persoane, în urma înțelegerii prealabile, paznicul unui depozit, fiind obligat să încuie intrarea, nu face intenționat acest lucru (inacționează).

În cadrul pregătirii de infracțiune dauna nu este provocată prin acțiunile de executare ulterioare, ca urmare a intervenției forțelor externe întâmplătoare pentru subiect, adică din *cauze independente de voința făptuitorului*. Atunci când acest semn nu poate fi probat, se prezumează că persoana a renunțat benevol la săvârșirea infracțiunii[41].

Cauzele care pot determina întreruperea actelor de pregătire sunt multiple și variate. De regulă, aceste cauze sunt supravenite, adică intervin după ce făptuitorul a început pregătirea. Nu are importanță că obstacolul a preexistat, important este ca intervenția lui să se situeze după începerea actelor de pregătire. În funcție de natura cauzelor de împiedicare, acestea pot proveni de la fenomene naturale, ființe vii (animale) sau de la acțiunea omului (intervenția unui terț, a victimei, sau a organelor de politie). Practica judiciară denotă faptul că în marea majoritate a cazurilor activitatea infracțională este întreruptă, în special, de intervenția terților sau a organelor de poliție[42].

---

[39] *Dicționarul explicativ al limbii române*, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan", Ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 209.

[40] Н. Ф. Кузнецова, *Ответственность за приготовление и покушение по советскому уголовному праву* // Советское государство и право, 1955, №5, с. 117.

[41] *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Москва, Зерцало, 1998, с. 64.

[42] G. Antoniu, *Tentativa*, p. 164.

Nu are relevanță dacă obstacolele de mai sus care conduc la întreruperea executării sunt reale ori imaginate; e suficient ca ele să fi determinat întreruperea pregătirii.

§3. Tentativa de infracțiune

Definiție și particularități. În evoluția progresivă a procesului infracțional, tentativa se încadrează între etapa actelor preparatorii și etapa urmărilor, reprezentând o încercare de a comite infracțiunea. În această ipoteză, făptuitorul săvârșește acte îndreptate spre consumarea infracțiunii, dar nu le finalizează prin producerea urmării prejudiciabile. În ce privește însă procesul psihic care stă la baza acestei activități (intenția făptuitorului), aceasta nu e limitată la încercarea de a comite infracțiunea, ci are în vedere întreaga activitate desfășurată de făptuitor, inclusiv momentul consumării infracțiunii[43].

Tentativa reprezintă, așadar, un act cu relevanță penală atunci când autorul acționează cu intenția de a consuma infracțiunea, deoarece numai în acest caz actul de executare capătă o coloratură periculoasă prin iminența producerii urmării prejudiciabile și a lezării valorilor sociale ocrotite de legea penală. O persoană care ar acționa numai cu intenția de a comite acte de executare la o infracțiune și a se opri la aceasta, fără să producă rezultatul, nu ar fi susceptibilă de răspundere penală (dacă legea nu incriminează comiterea actelor de executare ca infracțiune autonomă). Prin urmare, pentru tentativă este specific faptul că rezultatul nu coincide cu intenția (este mai puțin decât a vrut făptuitorul). Acest dezacord stă și la baza definirii tentativei ca o formă imperfectă, derivată a infracțiunii-tip, dar care nu face imposibilă incriminarea tentativei. Legiuitorul poate și trebuie, pentru cerințe legate de asigurarea unei ocrotiri anticipate a valorilor sociale fundamentale, să incrimineze și forma imperfectă a faptei[44] spre a fi în măsură să ajungă la sancționarea acesteia atunci când o faptă concretă ar întruni condițiile normei de incriminare a tentativei.

Conform prevederilor art. 27 din CP al RM, **"Se consideră tentativă de infracțiune acțiunea sau inacțiunea intenționată îndreptată nemijlocit spre săvârșirea unei infracțiuni dacă, din cauze independente de voința făptuitorului, aceasta nu și-a produs efectul"**.

Din definiția dată în Codul penal tentativei, se desprind semnele obiective și subiective caracteristice acesteia.

---

[43] G. Antoniu, *op. cit.*, p. 102.

[44] V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 130; C. Bulai, *op. cit.*, București, Șansa, 1992, p. 167.

Sub aspect obiectiv, tentativa de infracțiune se caracterizează prin trei semne:

– **acțiunea (inacțiunea) făptuitorului este îndreptată nemijlocit spre săvârșirea unei infracțiuni concrete**. Făptuitorul, prin actele de executare, atentează la obiectul concret (valoarea socială ocrotită de legea penală) și creează pericolul real de a-i cauza o daună, iar uneori chiar îi cauzează o anumită daună. De regulă, actele de executare a tentativei se săvârșesc prin acțiuni (acapararea bunurilor, administrarea otravei etc.). Totodată, în cazuri separate forma tentativei poate fi și inacțiunea (mama, în scopul uciderii copilului nou-născut, nu îl alăptează etc.)[45];

– **acțiunea (inacțiunea) a cărei executare a fost începută nu și-a produs efectul**. Latura obiectivă a infracțiunii pe care autorul ei a proiectat-o nu este realizată pe deplin: fie că acțiunea de săvârșire a faptei a fost întreruptă, fie că nu s-a produs rezultatul infracțional al faptei nutrit de făptuitor. Dacă începerea executării faptei este momentul inițial sau limita inferioară a tentativei, atunci întreruperea acțiunii sau executarea ei până la capăt fără să producă rezultatul reprezintă momentul final sau limita superioară a acesteia[46]. Tentativa de infracțiune se deosebește de infracțiunea consumată prin lipsa totală a urmărilor prejudiciabile prevăzute de norma incriminatoare a Părții speciale a Codului penal;

– **producerea efectului infracțiunii este împiedicată de cauze independente de voința făptuitorului**. Întreruperea executării faptei și neproducerea rezultatului infracțional, chiar dacă executarea a fost integral realizată, se datorește unor cauze independente de voința făptuitorului. Cauzele care împiedică producerea efectului infracțiunii sunt multiple și variate, purtând caracter atât obiectiv, cât și subiectiv (în momentul pătrunderii în încăpere s-a conectat sistemul de alarmă și infractorul a fost reținut; doza de otravă administrată a fost insuficientă și victima nu a decedat etc.). Astfel, infracțiunea este întreruptă contrar voinței infractorului, lipsind renunțarea benevolă a acestuia de a o duce până la capăt.

Sub aspect subiectiv, procesul psihic caracteristic tentativei nu se deosebește cu nimic de cel care se află la baza infracțiunii consumate. Hotărârea de a comite infracțiunea rămâne identică cu ea însăși în conținutul oricăreia dintre formele sub care se poate înfățișa fapta; cel mult s-ar putea identifica unele deosebiri de intensitate, de perseverență infracțională care crește pe măsura apropierii actelor de executare de momentul consumării[47].

---

45 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, *op. cit.*, p. 89.

46 C. Bulai, *op. cit.*, p. 399.

47 G. Antoniu, *op. cit.*, p. 108.

Tentativa de infracțiune este întotdeauna intenționată (mai cu seamă intenția directă), întrucât subiectul își dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei sale, ea fiind nemijlocit orientată spre săvârșirea unei infracțiuni concrete; prevede urmările prejudiciabile ale faptei sale și dorește survenirea acestora.

Într-o opinie doctrinală se susține posibilitatea tentativei de infracțiune și în cadrul intenției indirecte[48], deși practica judiciară a Republicii Moldova recunoaște constant că tentativa de infracțiune poate fi săvârșită numai cu intenție directă. Sub acest aspect, Curtea Supremă de Justiție a RM a explicat instanțelor judecătorești că tentativa de omor este posibilă numai cu intenție directă, adică atunci când acțiunile vinovatului demonstrau că el a prevăzut survenirea morții, dorea aceasta, dar sfârșitul letal nu a survenit din cauza circumstanțelor ce nu depind de voința lui (p.3 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM nr. 9 din 15.11.1993 *Cu privire la practica judiciară în cauzele de omor intenționat*)[49]. De asemenea, la soluționarea cauzelor cu privire la tentativa de viol cu aplicarea forței fizice sau a constrângerii psihice, trebuie constatat faptul dacă inculpatul a acționat cu scopul de a săvârși raportul sexual și dacă forța aplicată a servit drept mijloc pentru a-și atinge scopul. Numai dacă există aceste circumstanțe, acțiunile vinovatului pot fi recunoscute drept tentativă de viol și numai ele dau posibilitatea de a delimita tentativa de viol de alte atentate criminale, care lezează onoarea, demnitatea și inviolabilitatea personalității femeii (p. 13 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM nr. 7 din 29.08.1994 *Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracțiunile sexuale*)[50].

Formele tentativei de infracțiune. Conceptul de tentativă cuprinde o sferă de acțiuni infracționale foarte variate, începând cu momentul atentatului asupra obiectului. În caracterul acestor acțiuni există deosebiri esențiale, ceea ce denotă un grad diferit al pericolului social al tentativei, care nu poate să nu fie luat în considerație la soluționarea problemei cu privire la răspunderea și stabilirea măsurii concrete de pedeapsă în limitele sancțiunii.

Formele tentativei reprezintă aspecte de diferențiere ale elementului material al infracțiunii (fapta prejudiciabilă) în raport cu gradul de realizare a acestuia și natura cauzelor ce împiedică consumarea infracțiunii.

---

48 M. Zolyneak, *op. cit.*, p. 114; T. Vasiliu și alții, Codul penal comentat și adnotat. Partea generală, Editura Științifică, București, 1972, p. 117.

49 *Culegere de hotărâri explicative ale Plenului CSJ (1974-1999)*, Chișinău, Museum, 2000, p. 235.

50 Ibidem, p. 245.

Legislația penală în vigoare nu conține prevederi exprese în ceea ce privește formele tentativei, dar în teoria dreptului penal, după principiul realizării sau nerealizării tuturor acțiunilor infracționale și al apropierii survenirii rezultatului infracțional, se deosebesc tentativa de infracțiune *terminată* și tentativa de infracțiune *neterminată*, iar după natura cauzelor care determină împiedicarea consumării – tentativa *proprie* și tentativa *improprie (nulă)*.

Tentativa neterminată (întreruptă) are loc atunci când executarea faptei a fost împiedicată să se desfășoare până la capăt (adică este întreruptă), din cauze independente de voința făptuitorului. În cadrul tentativei neterminate subiectul nu realizează complet acțiunea tipică descrisă în norma de incriminare, nu duce până la capăt executarea (deși mai erau acte de realizat) în raport cu mijloacele alese de el, ci executarea se oprește înainte de producerea rezultatului. Prin întreruperea executării rămân nerealizate celelalte acte de executare pe care le-ar fi implicat executarea completă a faptei; de asemenea nu se produce rezultatul urmărit de făptuitor. De exemplu, există tentativă neterminată când, în scopul de a omorî victima, infractorul îndreaptă arma spre ea, însă o terță persoană lovește peste armă, împiedicând producerea împușcăturii.

Tentativa terminată (fără efect) are loc atunci când sunt săvârșite toate acțiunile pe care persoana le-a considerat necesare și care în realitate au fost necesare pentru săvârșirea infracțiunii, dar, din cauze independente de voința făptuitorului, rezultatul cerut de norma de incriminare nu s-a produs. De exemplu, constituie tentativă terminată fapta persoanei care nu a avut posibilitatea de a dispune de bunurile sustrase din punga victimei din cauză că a fost observată și reținută îndată. Este evident că tentativa fără efect nu poate exista decât în cazul infracțiunilor cu o componență materială, unde consumarea infracțiunii presupune producerea unui efect anume, prevăzut de lege. Pentru acest motiv, în practică tentativa terminată are frecvență mult mai redusă în raport cu cea întreruptă[51].

În doctrina penală mai veche a fost criticată această diferențiere între tentativa terminată și cea neterminată, susținându-se că este dificil a fi deosebite în practică cele două forme ale tentativei, iar pe de altă parte, această diferențiere este inutilă[52].

Delimitarea tentativei terminate de cea neterminată determină existența unor grade diferite de pericol social al faptei, care au consecințe atât în cadrul individualizării judiciare a pedepsei, cât și în justificarea sancționării în limite distincte a celor două forme ale tentativei. Tentativa terminată este mult mai

---

51 A. Boroi, *op. cit.*, p. 138.

52 V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 148.

periculoasă decât cea neterminată. Pericolul sporit al acțiunii în cadrul tentativei terminate constă în faptul că ea ar putea atrage survenirea rezultatului infracțional chiar ca urmare a acțiunilor săvârșite, dacă acestea nu ar fi fost împiedicate să-și producă efectul din cauze ce n-au depins de voința făptuitorului. În afară de aceasta, în multe cazuri de tentativă terminată se pricinuiește o anumită daună, dar nu acea daună care reprezintă conținutul intenției și este inclusă în latura obiectivă a infracțiunii date (de exemplu, cel ce încearcă să săvârșească un omor provoacă leziuni corporale părții vătămate).

O problemă deosebită apare în cazul delimitării formelor tentativei în funcție de natura cauzelor ce împiedică consumarea infracțiunii. Considerăm că în esență nu putem delimita tentativa în două tipuri: *proprie* și *improprie*. Pornind de la faptul că tentativa reprezintă o activitate infracțională nereușită, termenul de tentativă "proprie" nu poate fi considerat adecvat. De altfel, discuția ar putea fi nu despre delimitarea tentativei în două tipuri după caracterul "propriu", ci despre o disjungere a cazurilor *tentativei cu mijloace improprii (nule)* și a cazurilor așa-numitei *tentative la un obiect impropriu* (*nul*)[53].

Tentativa la un obiect impropriu (nul) are loc atunci când persoana atentează asupra valorii sociale ocrotite de legea penală, care există în realitate, dar acțiunile comise nu creează pericol real și nu pot pricinui vreo daună din cauza erorii făptuitorului – obiectul material lipsea în momentul atentatului sau poseda astfel de calități, încât prin acțiunile întreprinse nu putea fi vătămat. De exemplu, hoțul a spart un seif intenționând să sustragă din el banii, însă seiful era gol; ucigașul împușcă într-o momâie, considerând, din greșeală, că era anume persoana pe care intenționa să o omoare etc.

Întrucât eroarea subiectului are loc în afara și contra voinței sale, aceasta nu modifică natura atentatului infracțional și temeiul răspunderii pentru săvârșirea lui. Astfel, persoana care a săvârșit o tentativă la un obiect impropriu (nul) va fi trasă la răspundere penală. De exemplu, dacă făptuitorul a sustras arme, muniții, substanțe explozive, care în acel moment nu aveau capacitățile inițiale, dar el era sigur că cele sustrase au capacitățile necesare, acesta va purta răspundere penală pentru tentativă de sustragere a armelor, munițiilor sau substanțelor explozive după caz (p.6 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM nr. 31 din 9.11.1998 *Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea (portul), păstrarea (deținerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ilegală, sustragerea armelor de foc, a munițiilor sau a substanțelor explozive, păstrarea neglijentă a armelor de foc și a munițiilor)*[54].

---

[53] Н. Д. Дурманов, *Стадии совершения преступления*, с. 152.

[54] Culegere de hotărâri explicative ale Plenului CSJ (1974-1999), Chișinău, Museum, 2000, p. 283.

Tentativa cu mijloace improprii (nule) are loc atunci când subiectul folosește pentru atingerea rezultatului infracțional mijloace inapte, după calitățile lor fizice, obiective, să provoace survenirea rezultatului dorit. În acest caz, consumarea infracțiunii nu a fost posibilă din cauza *insuficienței* sau *defectuozității* mijloacelor folosite.

Mijloacele insuficiente folosite sunt acelea care prin natura lor proprie pot duce la săvârșirea infracțiunii, însă întrebuințate în cantități insuficiente, în anumite condiții, ele nu pot produce urmarea prejudiciabilă pe care făptuitorul o urmărește. De exemplu, făptuitorul, în scopul de a omorî o persoană, îi administrează acesteia o cantitate de otravă (stricnină), însă, fiind insuficientă, aceasta nu produce decât vătămarea integrității corporale a victimei[55].

Mijloacele defectuoase folosite sunt acelea care prin natura lor sunt apte să producă rezultatul urmărit de făptuitor, însă, din cauza unor defecte pe care le conțin, ele n-au putut duce la consumarea infracțiunii. De exemplu, făptuitorul a instalat, cu scopul de a suprima viața victimei, o instalație electrică improvizată, ascunsă sub covorul acesteia, însă, datorită caracterului ei artizanal, aceasta nu a funcționat.

O situație aparte privește tentativa cu mijloace improprii alese în virtutea unei *ignoranțe* sau *superstiții* (descântece, vrăji, săvârșirea ritualurilor magice asupra portretelor, hainelor victimei), care, după părerea făptuitorului, trebuie să provoace o daună persoanelor sau obiectelor concrete prin intermediul unei forțe supranaturale. Această formă a tentativei, fiind lipsită de pericol social, nu atrage după sine răspunderea penală[56].

În practica judiciară problema sancționării tentativei improprii se soluționează într-o formă generală, fără a se delimita această formă concretă. Tentativa improprie, de obicei, se pedepsește ca și tentativa proprie; pericolul social al subiectului nu se micșorează de la faptul că acesta a greșit la determinarea obiectului de atentare sau la alegerea mijloacelor săvârșirii infracțiunii. Caracterul impropriu al obiectului sau al mijloacelor alese, în unele cazuri, poate servi doar ca circumstanță atenuantă, întrucât denotă un pericol social mai redus al subiectului și al acțiunilor nechibzuit săvârșite de către el[57].

Infracțiuni la care tentativa nu este posibilă. Există un șir de infracțiuni la săvârșirea cărora tentativa de infracțiune nu este posibilă, în virtutea par-

---

[55] A. Boroi, *op. cit.*, p. 138.

[56] А. А. Пионтковский, *Учение о преступлении по советскому уголовному праву*, Москва, Юридическая литература, 1961, с. 530; *Infracțiune imposibilă. Înșelăciune* // Justiția nouă, 1956, nr. 6, p. 1053.

[57] *Курс советского уголовного права. Часть общая*, т. I / Под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргородского, Ленинград, изд. ЛГУ, 1968. с. 568.

ticularităților specifice laturii obiective sau laturii subiective ale componenței infracțiunii. Necesitatea studiului și analizei acestei probleme este generată de dificultățile și dilemele existente în practică la calificarea unor fapte concrete.

Din însăși examinarea conceptului de tentativă rezultă că aceasta nu este posibilă la toate infracțiunile, ci numai la acele infracțiuni a căror faptă constă dintr-o acțiune săvârșită cu intenție și susceptibilă de etape în executarea ei. În mod firesc, acolo unde aceste cerințe nu sunt satisfăcute, tentativa nu este posibilă.

Pornind de la specificul particularităților laturii subiective a componenței infracțiunii, în categoria infracțiunilor în cadrul cărora nu este posibilă realizarea acțiunilor de tentativă sunt incluse toate *infracțiunile săvârșite din imprudență, infracțiunile cu două forme de vinovăție (praeterintenționate).*

a) Presupunând existența unei hotărâri de a comite o infracțiune, tentativa nu poate exista în cadrul infracțiunilor săvârșite din imprudență (culpă).

În cazul *imprudenței (din neglijență)* tentativa este exclusă, deoarece făptuitorul nu are în reprezentare un rezultat a cărui producere să o urmărească; acest din urmă rezultat a fost ceva neprevăzut, deși previzibil pentru subiect (acesta trebuia și putea să-l prevadă). Infracțiunea săvârșită din imprudență ori este consumată, ori nu există deloc. Acela care urmează să răspundă pentru o faptă din imprudență se află în fața unui rezultat pe care nu l-a prevăzut, dar pe care trebuie și putea să-l prevadă și să-l evite dacă manifesta diligența corespunzătoare. Dacă rezultatul nu s-a produs, manifestarea lipsei de diligență a subiectului nu are nici o relevanță penală în raport cu rezultatul care putea să se producă; acesta ar putea, eventual, atrage răspunderea pentru o simplă acțiune culpabilă dacă legea o incriminează în această formă, dar nu în legătură cu rezultatul care nu s-a produs. Spre deosebire de neglijență, tentativa de infracțiune presupune un rezultat care nu s-a produs, dar care s-a aflat în reprezentarea subiectului, existând hotărârea acestuia de a produce rezultatul prin acte de executare care încă nu au fost duse până la capăt ori nu s-au finalizat prin producerea rezultatului[58].

Tentativa este exclusă și în cazul încrederii exagerate deoarece, în acest caz, deși există un rezultat în reprezentarea subiectului, acesta este considerat de el ca imposibil să se producă (ca atare nu se poate spune că a încercat să-l realizeze), iar ușurința sa se evaluează *ex post* după ce rezultatul s-a produs, relevându-se că și-a calculat greșit, din ușurință, posibilitatea de a preveni rezultatul[59].

---

[58] G. Antoniu, *Tentativa*, p. 221.

[59] V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 142; C. Bulai, *op. cit.*, București, Șansa, 1992, p. 174; G. Antoniu, *Tentativa,* p. 221.

b) Este exclusă tentativa în cazul *infracțiunilor cu două forme de vinovăție (praeterintenționate)*, rezultatul mai grav producându-se din imprudența subiectului; ceea ce înseamnă că în timp ce **primum delictum** este o infracțiune intenționată, **secundum** sau **majus delictum**, care reprezintă infracțiunea unică praeterintenționată, este realizat din imprudență[60]. Pe de altă parte, rezultatul mai grav este relevant penal numai dacă s-a produs efectiv; ca atare nu poate exista o încercare de a-l produce. Poziția subiectivă a făptuitorului se evaluează după ce rezultatul mai ușor s-a produs; până în acest moment (referindu-se numai la perspectivele unui rezultat mai grav) conduita lui nu poate fi evaluată decât numai în raport cu infracțiunea de bază[61].

Deși a acționat cu intenție, făptuitorul nu a acționat în baza unei hotărâri de a produce rezultatul mai grav, acesta a depășit intenția sa, de aceea, ca și în cazul imprudenței, nu se poate vorbi nici în cazul intenției depășite despre punerea în executare a hotărârii de a produce rezultatul mai grav, infracțiunile praeterintenționate nefiind susceptibile de tentativă. De exemplu, în cazul vătămării intenționate grave a integrității corporale care a fost urmată de decesul victimei (infracțiune prevăzută de alin. (4) al art. 151 din CP al RM) nu este posibilă tentativa; dacă s-a produs moartea, infracțiunea s-a săvârșit în formă consumată, dacă s-a realizat numai vătămarea intenționată gravă, se va reține infracțiunea de vătămare corporală gravă.

Ținând seama de specificul particularităților laturii obiective a componenței infracțiunii, în categoria infracțiunilor în cadrul cărora nu este posibilă realizarea acțiunilor de tentativă sunt incluse *infracțiunile cu componențe formale, formal-reduse, infracțiunile omisive, infracțiunile de execuție promptă, infracțiunile de obicei.*

a) Cu toate că infracțiunea neconsumată este de neconceput la săvârșirea majorității infracțiunilor ce au o componență formală, existența oricăror forme ale infracțiunii în cazul acestora nu poate fi exclusă. La săvârșirea infracțiunilor cu o componență formală nu este posibilă tentativa terminată, deoarece realizarea deplină a acțiunii infracționale, chiar și în cazul când nu survin urmările prejudiciabile, constituie componența consumată; momentul consumării este transferat la faza executării (tentativei terminate). Tentativa neterminată însă poate exista și în cazurile când pentru consumarea infracțiunii nu este necesară survenirea urmării prejudiciabile. Astfel, subiectul, în unele cazuri, începând realizarea nemijlocită a infracțiunii poate să nu o

[60] Ibidem, p. 406.

[61] V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 141-142; G. Antoniu, *Tentativa,* p. 222.

consume din cauze ce nu depind de voința lui, de exemplu, în cazul eschivării de la serviciul militar (art. 372 din CP al RM, încercarea nereușită de a folosi documente false în acest sens constituie tentativă de infracțiune).

Dacă infracțiunile cu componența formală sunt săvârșite prin inacțiune, atunci tentativa chiar și neterminată la aceste infracțiuni este imposibilă. Atât timp cât subiectul mai are posibilitatea să realizeze acțiunile ce țin de obligația lui, activitatea acestuia nu poate fi considerată infracțională, iar de vreme ce această posibilitate s-a epuizat, infracțiunea se consumă[62].

b) Posibilitatea tentativei de infracțiune în cadrul componențelor de infracțiune *formal-reduse* este exclusă din considerentul că însuși primul act de activitate infracționala formează componența de infracțiune consumată. Astfel, componența infracțiunii de tâlhărie (art. 188 din CP al RM) se consumă chiar în momentul săvârșirii atacului în scopul sustragerii bunurilor proprietarului, indiferent de faptul dacă a fost sau nu însușit bunul, tentativa contopindu-se cu infracțiunea consumată.

Infracțiunile cu componențe formal-reduse mai sunt numite și infracțiuni de atentat (de consumare anticipată). Ele nu pot avea tentativă datorită voinței legiuitorului, întrucât simpla încercare de a comite aceste fapte echivalează cu forma consumată a infracțiunii.

c) *Infracțiunile omisive (săvârșite prin inacțiune)*. Executarea deciziei infracționale, presupunând o manifestare exterioară prin care subiectul își aduce la îndeplinire hotărârea adoptată, va exclude de la tentativă infracțiunile omisive, și anume când omisiunea constă în neefectuarea unei activități ordonate de lege. În acest caz subiectul încalcă preceptul normei (normă imperativă) prin care se ordonă, se comandă o anumită activitate; în această situație subiectul nu se manifestă în sensul cerut de lege, ci omite să îndeplinească obligația legală. Dacă obligația impusă de lege trebuie adusă imediat la îndeplinire, infracțiunea se consumă prin simpla abținere a subiectului; dacă ordinul normei trebuie executat până la un anumit termen, făptuitorul poate să se supună normei oricând până la împlinirea termenului, iar abținerea sa pe toată durata până la împlinirea termenului nu poate fi considerată ca act de executare a omisiunii susceptibile de întrerupere pentru a atrage răspunderea penală[63].

d) *Infracțiunile de execuție promptă*. Punerea în executare a hotărârii infracționale în cazul tentativei implică prin concept o succesiune de acte de exe-

---

[62] *Советское уголовное право (учебник для юридических школ)* / Под ред. В. Д. Меншагина, З. А. Вышинской, Москва, Госюриздат, 1950, p. 133.

[63] C. Bulai, *op. cit.*, București, Șansa, 1992, p. 173-174.

cutare, care ar putea fi întrerupte sau neizbutite și nu un singur act prin care autorul să consume infracțiunea. Prin modul cum sunt săvârșite, infracțiunile de execuție promptă nu pot avea o desfășurare în timp și spațiu (*iter criminis*), lipsind o succesiune de acte care să se desfășoare și să facă posibilă tentativa[64]. În această categorie de infracțiuni intră mai ales cele săvârșite prin cuvinte (*verbis*) și care se consumă odată cu rostirea cuvintelor (de exemplu, calomnierea judecătorului, a persoanei care efectuează urmărirea penală ori contribuie la înfăptuirea justiției – art. 304 din CP al RM etc.).

De asemenea nu este posibilă tentativa la infracțiunile comisive intenționate, care presupun o simplă încuviințare, aprobare sau acceptare (ca în cazul infracțiunii de luare de mită prin acceptarea folosului necuvenit) și care sunt lipsite de un veritabil *iter criminis*[65].

e) *Infracțiunile de obicei*. Întrucât aceste infracțiuni au ca element material repetarea acțiunii specifice (tipice) de un număr de ori cât să releve caracterul de obișnuință sau îndeletnicire, ele nu sunt susceptibile de tentative, fiindcă actele săvârșite sunt licite până la acumularea unui număr suficient de repetări din care să rezulte îndeletnicirea.

Încercarea ar putea exista cu privire la unul dintre actele componente ale îndeletnicirii sau obișnuinței, dar nu cu privire la ansamblul acestor acte; ori dacă actul izolat nu este incriminat, cu atât mai mult nu va fi incriminată încercarea de a-l comite[66].

Rezumând cele analizate, ajungem la concluzia că tentativa de infracțiune este posibilă doar în privința unei categorii determinate de infracțiuni intenționate. De aceea nu ar fi justificată afirmația că legislația admite răspunderea penală pentru tentativă în privința tuturor infracțiunilor fără excepție.

§4. Infracțiunea fapt consumat

Infracțiunea fapt consumat reprezintă forma tipică sau perfectă a infracțiunii, în raport cu etapele de desfășurare a infracțiunii intenționate. Ea se realizează în momentul final al etapei executării, în momentul final al desfășurării activității infracționale și reprezintă înfăptuirea integrală a conținutului material al infracțiunii.

Spre deosebire de tentativă, în cadrul infracțiunii fapt consumat se realizează integral latura obiectivă și deci există o concordanță perfectă a acesteia

---

64 I. Tanoviceanu, *Curs de drept penal*, vol. I, București, Socec, 1912, p. 259-260.

65 N. Giurgiu, *Legea penală și infracțiunea*, p. 207.

66 C. Bulai, *op. cit.*, București, Șansa, 1992, p. 172.

cu latura subiectivă formată încă în momentul hotărârii infracționale, în sensul că acțiunea și urmările reprezintă întocmai intenția infractorului[67]. Forma infracțiunii fapt consumat este forma obișnuită a infracțiunii și de aceea dispozițiile legale privind reglementarea relațiilor de apărare socială se referă, în mod firesc, la infracțiunile consumate. În cazul infracțiunii fapt consumat se realizează întregul conținut al infracțiunii, adică finalizarea deplină a hotărârii infracționale inițiale și atingerea scopului urmărit de făptuitor prin desfășurarea întregii activități infracționale: în cadrul furtului – lucrul a fost sustras, în cazul omorului – a fost cauzată moartea persoanei etc.

După părerea prof. V. Dongoroz, ceea ce se consumă este faptul și deci, în mod corect, infracțiunii-tip ar trebui să i se spună infracțiune fapt consumat; totuși, atât în doctrină, cât și în practică se folosește denumirea de infracțiune consumată, pentru a desemna infracțiunea-tip[68].

Conform prevederilor alin. (1) al art. 25 din CP al RM, **"Infracțiunea se consideră consumată dacă fapta săvârșită întrunește toate semnele constitutive ale componenței de infracțiune".**

Această definiție, într-un fel, nu este chiar completă, deoarece conține doar o mențiune expresă cu privire la momentul desfășurării activității infracționale, cu atingerea căruia legiuitorul stabilește consumarea infracțiunii; ea se bazează doar pe criteriul obiectiv de consumare a infracțiunii. Asemenea definiție este aplicabilă majorității infracțiunilor, care pe parcursul săvârșirii până la momentul consumării nu sunt susceptibile de a realiza componențele altor categorii de infracțiuni. Pe când, pentru cazurile de provocare a daunelor sănătății (având intenția de omor), sustragerea dintr-un seif a unei sume în proporții mici (având intenția de sustragere în proporții mari) criteriul obiectiv de consumare a infracțiunii nu este adecvat. Apare necesitatea completării acestuia cu un criteriu subiectiv – conținutul intenției în privința infracțiunii consumate. Fără a ține cont de orientarea intenției, tentativa de sustragere în proporții mari va fi calificată ca sustragere consumată în proporții mici, iar tentativa de omor – ca provocare a unei vătămări sănătății[69].

Într-adevăr, realizarea intenției infracționale, atingerea scopului scontat de infractor de cele mai multe ori denotă că infracțiunea este consumată. În acest sens, cea mai reușită definiție este cea care cuprinde atât menționarea faptului

---

[67] C. Bulai, *op. cit.*, București, 1997, p. 409; *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева, с. 48.

[68] V. Dongoroz, *Drept penal,* p. 296.

[69] *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, с. 61.

cu privire la corespunderea faptei săvârşite semnelor componenţei descrise în Partea specială a Codului penal, cât şi accentuarea momentului obţinerii rezultatului dorit. Astfel, **infracţiunea se consideră săvârşită în forma consumată atunci când activitatea infracţională a dus la producerea rezultatului infracţional urmărit şi prezintă toate condiţiile cerute de lege pentru existenţa infracţiunii în configuraţia tipică a acesteia**[70]. Momentul consumării coincide deci cu realizarea conţinutului integral al infracţiunii, în sensul că laturii subiective formate anterior îi corespunde acum o latură obiectivă, completă sub aspectul tuturor componentelor sale: faptă prejudiciabilă, urmare prejudiciabilă şi raport de cauzalitate[71]. Altfel spus, pentru a recunoaşte infracţiunea ca fiind consumată, este necesară prezenţa a două condiţii:

– urmarea prejudiciabilă survenită să fie prevăzută de lege;
– anume această urmare să fie scopul activităţii infracţionale a subiectului.

Urmările indicate de lege pot avea formă materială şi nematerială, dar în toate cazurile acestea denotă o daună, care a determinat recunoaşterea acţiunilor generatoare ca fiind fapte infracţionale[72].

Totodată, construcţia componenţelor de infracţiune consumate, descrise în Partea specială a Codului penal, cunoaşte o diversitate vastă. De aceea ar fi greşit să afirmăm că provocarea unei urmări prejudiciabile (exprimate concret) este unicul semn care determină o faptă infracţională în calitate de infracţiune consumată. Într-un şir de cazuri, legislaţia penală recunoaşte infracţiunea consumată din momentul săvârşirii atentatului asupra obiectului, indiferent de faptul dacă s-a stabilit sau nu cauzarea unei daune concrete obiectului, iar în unele situaţii chiar din momentul punerii în pericolul provocării unei daune.

În funcţie de construcţia juridică a componenţei de infracţiune, momentul consumării infracţiunii diferă:

– în cazul *infracţiunilor cu componenţe materiale* – a căror latură obiectivă include, în mod obligatoriu, ca rezultat, o vătămare materială –, consumarea are loc în momentul producerii acestei urmări. De exemplu, infracţiunea de omor (art. 145 din CP al RM) se consideră consumată când s-a produs moartea persoanei, infracţiunea de escrocherie (art. 190 din CP al RM) – când în urma inducerii în eroare averea a fost sustrasă şi infractorul are posibilitatea reală de a o folosi sau a dispune

[70] C. Bulai, *op. cit.*, Bucureşti, 1997, p. 409.

[71] V. Dobrinoiu ş. a., *Drept penal*, p. 207.

[72] А. И. Бойко, *Преступное бездействие*, Санкт-Петербург, Юридический Центр Пресс, 2003, с. 53.

de ea la propria dorință etc. Uneori urmarea prejudiciabilă, cerută de lege pentru existența infracțiunii, se produce imediat după încheierea actelor de executare; alteori ea poate surveni după trecerea unui interval de timp, mai scurt sau mai lung, ceea ce înseamnă că și momentul consumării infracțiunii poate varia în raport cu aceste situații. Pentru a recunoaște infracțiunea consumată, nu are importanță principială scurgerea unor termene determinate din momentul săvârșirii acțiunii și până la survenirea urmării. Conform legislației penale în vigoare, se consideră infracțiunea consumată dacă a fost cauzată urmarea prejudiciabilă de către acțiunile făptuitorului, indiferent de faptul că urmarea este distanțată în timp de fapta săvârșită[73].

– în cazul *infracțiunilor cu componențe formale*, a căror latură obiectivă nu include în sine urmările prejudiciabile, consumarea are loc în momentul în care a luat sfârșit executarea acțiunii prejudiciabile tipice, indiferent de întinderea și durata acestei acțiuni, căci în acel moment se naște și starea de pericol ce caracterizează, sub aspectul urmărilor, aceste infracțiuni. De exemplu, infracțiunea de violare de domiciliu (art. 179 din CP al RM) se consumă de îndată ce persoana a pătruns fără drept, în orice mod, într-o locuință, fără consimțământul persoanei care o folosește.

La unele infracțiuni formale producerea urmării prejudiciabile este un element calificativ, agravant; în cazul acestora, prin executarea acțiunii prescrise în actul constitutiv, neurmată însă de rezultat, se va consuma infracțiunea–tip sau de bază, iar prin producerea rezultatului se va consuma variațiunea calificată, adică mai gravă, a respectivei infracțiuni. Așa, de exemplu, alin. (1) al art. 307 din CP al RM prevede răspunderea pentru pronunțarea cu bună-știință de către judecător a unei hotărâri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii, iar alin. (2) al art. 307 din CP al RM stabilește răspunderea pentru aceeași faptă, soldată cu urmări grave.

În cazul infracțiunilor cu componențe formale ce se comit prin inacțiune, consumarea are loc în momentul neîndeplinirii obligației impuse de lege prin norma penală onerativă. Dacă obligația este fără termen, imediată, infracțiunea se consumă prin neîndeplinirea de îndată a acesteia (de exemplu, obligația de a acorda ajutor persoanelor aflate în primejdie – art. 163 din CP al RM); dacă obligația este legată de o conduită pe termen, consumarea se va produce odată cu epuizarea termenului prevăzut de lege (de exemplu, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor – art. 244 din CP al RM).

---

[73] *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева, с. 54.

– în cazul *infracțiunilor cu componențe formal-reduse*, momentul consumării infracțiunii este strămutat la o etapă mai timpurie a desfășurării activității infracționale, în care infracțiunea nu a atins realizarea deplină a faptei. Astfel, însuși pericolul provocării unei daune valorii sociale ocrotite de legea penală determină consumarea infracțiunii, indiferent de faptul dacă a survenit sau nu această urmare. De exemplu, banditismul (art. 283 din CP al RM) se consideră infracțiune consumată din momentul organizării bandei, ceea ce, în esență, este o pregătire pentru săvârșirea atacurilor.

Stabilirea momentului consumării infracțiunii are o anumită importanța teoretică și o deosebită importanța practică, de acest moment fiind legate o seamă de probleme juridice:

1. Sub un prim aspect, faptele care ajung până în momentul consumării prezintă o periculozitate socială deosebită și împotriva lor trebuie luate măsuri represive adecvate. Infracțiunile consumate parcurg toate etapele activității infracționale. La aceste infracțiuni se ia în considerație, din toate etapele prin care trece o activitate infracțională, numai ultimă etapă, cea a consumării. Odată consumată infracțiunea, formele infracționale anterioare – realizate pe traseul lui *iter criminis*, în cadrul pregătirii și executării – nu se mai pedepsesc, fiind considerate ca absorbite în fapta consumată. Momentul consumării servește la delimitarea tentativei de infracțiunea consumată și, pe cale de consecință, la încadrarea juridică corectă a faptei.

2. Orice acțiune întreprinsă de făptuitor ulterior consumării faptei, îndreptată împotriva daunei cauzate prin infracțiune (de exemplu, eventuala reparare a daunei), nu mai poate căpăta relevanța unei renunțări benevole la săvârșirea infracțiunii și nu se poate constitui, de fapt, într-o cauză generală de nepedepsire. În cazul unor infracțiuni determinate, anumite manifestări pozitive ale făptuitorului, precum încunoștințarea autorităților înainte de descoperirea faptei, denunțarea coparticipanților ori înlesnirea reținerii acestora, cedarea valorilor deținute contrar legii etc., se pot constitui în temeiuri pentru introducerea în Partea specială a legii penale a unor prevederi speciale de nepedepsire. Cazurile speciale de nepedepsire nu înlătură însă nici caracterul penal al faptei și nici consumarea acesteia, efectele lor referindu-se exclusiv asupra răspunderii penale (care uneori poate fi atenuată).

3. Determinarea momentului consumării prezintă un interes deosebit și sub aspectul fixării timpului săvârșirii infracțiunii, în funcție de care intervine aplicarea unor instituții ale dreptului penal, ca aplicarea legii penale în timp, calcularea termenului de prescripție, incidența recidivei, incidența unei legi de amnistie sau grațiere etc.

§5. Infracțiunea fapt epuizat

Este adevărat că la marea majoritate a infracțiunilor, momentul consumării este momentul final al producerii urmării infracționale. Tot atât de adevărat este că, uneori, la anumite infracțiuni, după momentul consumării faptei apar urmări noi, fie prin amplificarea rezultatului produs inițial, fie prin continuarea activității infracționale. Aceste urmări posterioare momentului consumării continuă să se producă la un alt moment, numit momentul **epuizării** infracțiunii, dincolo de care nici o evoluție a rezultatului nu mai este posibilă[74]. Astfel, există un moment în care procesul genetic se sleiește, orice urmare nouă devine atunci exclusă.

Categoriile de infracțiuni la care urmarea se amplifică ori activitatea infracțională continuă după momentul consumării până la încetarea completă ori până la epuizarea acestora sunt infracțiunile *continue, prelungite, progresive* și *de obicei*.

Infracțiunea continuă este caracterizată de continuitatea în timp a elementului material, respectiv a acțiunii sau inacțiunii, precum și a urmării prejudiciabile, până la data intervenției făptuitorului sau a altei persoane, care o curmă.

Consumarea infracțiunii continue, concretizată în momentul în care toate elementele sale constitutive sunt întrunite, nu ia sfârșit în acest moment, ci se prelungește în continuare până la încetarea activității infracționale (epuizare) sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate[75]. Între aceste două momente există o *perioadă de consumare*, în care se prelungește concomitent atât acțiunea sau inacțiunea, cât și procesul de producere a urmărilor. Anume infracțiunile continue se caracterizează prin săvârșirea neîntreruptă pe parcursul unei perioade de timp a infracțiunii în forma consumată, perioadă care uneori poate dura ani de zile (de exemplu, păstrarea ilegală a armelor – art. 290 din CP al RM, privațiunea ilegală de libertate – art. 166 din CP al RM etc.)[76].

Se înțelege că odată cu prelungirea faptei se amplifică și rezultatul ei, iar momentul încetării acțiunii sau inacțiunii și, deci, și al amplificării rezultatului este momentul epuizării faptului respectiv. De exemplu, infracțiunea de privațiune ilegală de libertate se consumă în momentul în care subiectul pasiv este privat de posibilitatea de a se mișca liber, dar, în fapt, este posibil ca

---

74 A. Boroi, *op. cit.*, p. 143.

75 P. Bouzat et J. Pinatel, *Traité de droit pénal et de Criminologie*, tome I, Paris, Librairie Dalloz, 1963, p. 199; G. Antoniu, *Infracțiunea de omisiune* // RRD, 1982, nr. 6, p. 35.

76 C. Butiuc, *Infracțiunea complexă*, București, ALL BECK, 1999, p. 5; Н. Д. Дурманов, *Стадии совершения преступления*, с. 54.

acțiunea tipică și, concomitent cu aceasta, amplificarea rezultatului – starea în care a fost adusă partea vătămată – să se prelungească și ulterior momentului consumativ; când subiectului pasiv i se va reda libertatea, vom spune că infracțiunea s-a epuizat.

Infracțiunea prelungită se caracterizează prin faptul că este compusă dintr-un șir de acțiuni infracționale asemănătoare, îndreptate spre un scop unic și care constituie în totalitatea lor o infracțiune unică. Această categorie de infracțiune se consumă în momentul săvârșirii celui de-al doilea act din componența activității infracționale. Dacă sunt săvârșite noi acțiuni infracționale, are loc o prelungire a consumării, care dobândește în acest mod o durată. Fapta ia sfârșit de abia odată cu comiterea ultimei acțiuni – inacțiuni și producerea urmărilor ei, când infracțiunea prelungită se epuizează, se desăvârșește.

În literatura de specialitate, în legislația penală și în practica judiciară nu se face distincție, sub aspect terminologic, între noțiunile de *consumare* și *epuizare*, atunci când sunt raportate la infracțiunea prelungită. Astfel prof. I. Oancea susține că: "infracțiunea prelungită (continuată) se consideră consumată în momentul în care s-a realizat ultima acțiune sau inacțiune cuprinsă în rezoluția infracțională"[77]. Aceeași soluție se conține și în majoritatea sentințelor instanțelor de judecată. Este evident că în ambele cazuri termenul *consumare* este folosit pentru a desemna *epuizarea*.

Infracțiunea progresivă se caracterizează, de asemenea, prin producerea de noi urmări după ce s-a realizat conținutul unei infracțiuni determinate. Amplificarea progresivă a rezultatului inițial poate fi atât de însemnată, încât să corespundă conținutului unei infracțiuni mai grave în care se absoarbe faptul inițial. Așa, de exemplu, infracțiunea de vătămare intenționată gravă a integrității corporale urmată de decesul victimei (alin. (4) al art. 151 din CP al RM) se săvârșește în urma amplificării progresive a unei urmări inițiale produse prin vătămare corporală gravă (alin. (1) al art. 151 din CP al RM). Există, deci, și în cazul infracțiunilor progresive, pe lângă momentul consumării marcat de producerea urmării inițiale caracteristice unei infracțiuni mai puțin grave, un moment al epuizării care marchează încetarea definitivă a agravării. Urmarea astfel amplificată corespunde infracțiunii progresive, care absoarbe în conținutul său infracțiunea sau infracțiunile corespunzătoare diferitelor etape ale agravării[78].

Infracțiunile de obicei se caracterizează prin aceea că elementul material se realizează prin săvârșirea unei pluralități de acte de același fel care, conside-

---

[77] I. Oancea, *Drept penal*, p. 224.

[78] C. Bulai, *op. cit.*, București, 1997, p. 412; A. Boroi, *op. cit.*, p. 144.

rate de sine stătătoare, nu au caracter penal, dar, prin repetare – încât ajung să reprezinte o obișnuință ori o îndeletnicire – devin infracțiune[79].

Întrucât consumarea infracțiunii de obicei nu este posibilă fără o succesiune de acte similare, determinarea momentului consumării acesteia depinde de repetarea faptei până la atribuirea unui caracter de obișnuință sau îndeletnicire.

Este posibil însă ca după un număr suficient de repetări, infracțiunea să se consume, dar făptuitorul să continue comiterea actelor de același fel. Astfel, nici procesul execuțional, nici procesul de producere a urmărilor nu încetează în momentul consumativ, ci ambele se prelungesc ulterior acestui moment, prin săvârșirea altor acte materiale similare celor dintâi; infracțiunea de obicei se consumă în continuare, pe toată durata acestei prelungiri. Actele materiale nou săvârșite – în cadrul aceleiași perioade de activitate – nu dobândesc o existență autonomă, ci se înglobează în conținutul celei dintâi. Săvârșirea faptei "în mod obișnuit" ori "ca îndeletnicire" implică integrarea tuturor actelor comise în acest mod în limitele unei singure perioade de activitate. Cu alte cuvinte, asistăm la o prelungire a dinamicii infracționale sub ambele sale aspecte – acțiune și rezultat –, care atribuie infracțiunii de obicei, ajunsă la momentul consumativ, o durată de consumare, ce se întinde din acest moment până la data comiterii ultimului act, când infracțiunea de obicei se epuizează. Apare astfel și în cazul infracțiunilor de obicei un moment al epuizării faptului, moment de care sunt legate toate consecințele juridice (care în mod normal sunt legate de momentul consumării). Momentul epuizării este marcat de săvârșirea ultimei repetări, oricare ar fi cauza care a curmat activitatea infracțională[80].

La toate categoriile de infracțiuni sus-numite există, deci, pe lângă un moment al consumării, și un moment al epuizării faptului, aceste infracțiuni apărând, în raport cu infracțiunile-tip respective, ca forme atipice, derivate. Ceea ce le caracterizează este faptul că, datorită specificului lor, toate consecințele legate de momentul consumării sunt legate la aceste infracțiuni de momentul epuizării. Astfel, stabilirea legii penale aplicabile în soluționarea raportului juridic penal de conflict născut din săvârșirea infracțiunii, calcularea termenului de prescripție a răspunderii penale, soluționarea problemei aplicării unei legi de amnistie etc., toate aceste probleme se soluționează în raport cu momentul epuizării faptului, iar nu în raport cu momentul consumării infracțiunii[81]. De aici și necesitatea determinării cu exactitate a acestui moment.

---

79 V. Dobrinoiu, ș.a., *op. cit.*, p. 210.

80 V. Papadopol, D. Pavel, *Formele unității infracționale în dreptul penal român*, București, Șansa, 1992, p. 271.

81 C. Bulai, *op. cit.*, București, 1997, p. 411.

Capitoliul XIII

UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI

Problema pluralității de infracțiuni ocupă un loc central printre disputele științei penale, fapt confirmat și de confuzia și incertitudinea care se observă în această materie printre reglementările CP al RM. Săvârșirea mai multor infracțiuni necesită încadrarea și calificarea lor în conformitate cu mai multe norme ale CP, însă sunt cazuri când câteva fapte penale urmează a fi calificate numai conform unei norme a CP, ceea ce influențează mărimea și gravitatea pedepsei. Un fapt comun pentru aceste cazuri este săvârșirea mai multor infracțiuni de către o singură persoană, care prezintă un pericol social sporit față de cazul unui infractor care a comis o singură infracțiune.

Diversitatea formelor activităților criminale, legătura intrinsecă a faptelor determină dificultatea evidențierii din multitudinea evenimentelor ce au avut loc în realitate existența uneia sau mai multor infracțiuni. Cu alte cuvinte, uneori este destul de greu a determina dacă unele evenimente sunt niște episoade ale unui întreg sau dacă pur și simplu au coincis în spațiu și în timp și necesită o apreciere de sine stătătoare.

Toate acestea determină necesitatea examinării chestiunii privind deosebirea situației când o persoană a comis o singură infracțiune (infracțiunea unică) de situația când s-au comis câteva infracțiuni (pluralitatea de infracțiuni).

Problema unității de infracțiune se pune în mod special în cazul infracțiunilor al căror conținut complex se realizează nu printr-o singură acțiune sau inacțiune, ci prin mai multe, fiecare dintre ele putând constitui o infracțiune, dar care în îmbinarea lor sunt considerate de legea penală drept o singură infracțiune[1].

După cum am menționat, nu există o unitate de păreri cu privire la noțiunea de pluralitate de infracțiuni. Într-o accepțiune mai largă, pluralitatea de infracțiuni se caracterizează prin săvârșirea de către una și aceeași persoană a două sau mai multe infracțiuni, alți autori adăugând la acestea cuvintele: "care nu sunt cuprinse de o singură normă a Părții speciale a CP".

---

[1] *Explicații teoretice la codul penal român*, vol. I, p. 253.

În viziunea savantei ruse N. Kuznețova, "pluralitatea de infracțiuni se caracterizează prin faptul că toate cele săvârșite nu sunt cuprinse de o singură normă a Părții speciale, care prevede o infracțiune unică; totodată, cele săvârșite uneori pot fi divizate într-un lanț de episoade, fiecare dintre ele constituind o faptă penală de sine stătătoare". G. Tkeșeliadze opinează convingător: "unitatea infracțională este determinată de componența respectivă de infracțiune. Pentru pluralitatea de infracțiuni are importanță nu cantitatea acțiunilor comise, ci câte componențe de infracțiune au fost realizate". În consecință, pentru pluralitatea de infracțiuni sunt caracteristice cazurile când una sau un șir de fapte consecutive săvârșite de vinovat conțin semnele câtorva componențe de infracțiune[2].

Alți autori dau o definiție mai largă, care evidențiază semnele distinctive ale formelor pluralității de infracțiuni. În acest sens, pluralitatea desemnează situația în care o persoană a săvârșit două sau mai multe infracțiuni înainte de a fi fost definitiv condamnată pentru vreuna dintre ele, ori a comis o nouă infracțiune după ce a fost condamnată definitiv pentru o alta, săvârșită anterior[3].

Or, de fapt, noțiunea juridico-penală de pluralitate de infracțiuni nu cuprinde toate cazurile comiterii de către o persoană a două sau mai multe infracțiuni. Această noțiune nu include, în particular, cazul săvârșirii unei noi infracțiuni de către o persoană dacă a expirat termenul de prescripție de tragere la răspundere penală pentru infracțiunea anterioară, fie termenul de prescripție de executare a sentinței de condamnare, în cazul când persoana a fost amnistiată sau grațiată, fie când există piedici procesuale pentru intentarea cauzei penale în privința uneia sau mai multor fapte săvârșite de persoană (lipsa plângerii prealabile a victimei în cazul când urmărirea penală poate fi pornită doar în această bază – art. 276 din CPP al RM). La fel și stingerea antecedentelor penale înseamnă că consecințele juridice penale ale infracțiunii anterioare sunt anulate și aceasta nu constituie o pluralitate cu alte infracțiuni. O soluție analogică trebuie adoptată când persoana care a săvârșit o nouă infracțiune a fost liberată de răspundere penală pentru infracțiunea anterioară cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ.

Cu alte cuvinte, pluralitatea lipsește dacă referitor la una sau câteva dintre infracțiunile săvârșite există temeiuri care exclud urmărirea penală sau alte consecințe juridico-penale. Deci, pluralitatea de infracțiuni presupune

---

[2] Ю. Красиков, А. Алакаев, *Уголовное прво. Общая часть. Курс лекций. Множественность преступлений*, Норма, 1996, с. 77.

[3] M. Zolyneak, *Drept penal. Partea generală*, Chemarea, Iași, 1992, vol. II, p. 567.

săvârşirea de către o persoană a două sau mai multe infracţiuni care duc la răspundere penală[4].

Pentru ca pluralitatea de infracţiuni să existe, nu este necesar ca infracţiunile care fac parte din pluralitate să fie în mod obligatoriu consumate. Pluralitate va exista şi în cazul când una sau mai multe infracţiuni au fost întrerupte în etapa pregătirii sau tentativei.

Cât priveşte locul pe care pluralitatea de infracţiuni îl ocupă în sistemul Codului penal în vigoare, trebuie relevat că această instituţie este reglementată în cadrul mai larg al instituţiei infracţiunii, ca o amplificare a activităţii infracţionale, respectiv ca un aspect important al instituţiei infracţiunii[5]. Deci, CP în vigoare al RM, ca şi legea penală anterioară, nu evidenţiază pluralitatea de infracţiuni într-un capitol aparte, însă enumeră formele pluralităţii – concursul şi recidiva, care au în comun faptul săvârşirii de către o persoană a cel puţin două infracţiuni.

Problema pluralităţii de infracţiuni este, totodată, strâns legată de răspunderea penală. Persoana care a săvârşit mai multe infracţiuni va răspunde penalicește pentru toate infracţiunile săvârşite, iar condiţiile necesare pentru stabilirea temeiului răspunderii penale vor trebui să fie cercetate şi verificate în raport cu fiecare infracţiune în parte. Aşadar, pluralitatea de infracţiuni este, înainte de toate, o problemă care priveşte infracţiunea, raportul dintre infracţiunile săvârşite de acelaşi făptuitor, o problemă legată de constatarea existenţei infracţiunilor şi deci a temeiurilor răspunderii penale pentru mai multe infracţiuni şi numai după aceasta pluralitatea de infracţiuni devine şi o problemă care priveşte aplicarea pedepsei, a unei pedepse corespunzătoare gravităţii ansamblului de infracţiuni săvârşite de o persoană[6].

Se poate deci concluziona că singurul factor unificator al instituţiei pluralităţii îl constituie legătura "in personam" dintre infracţiuni, faptul că ele sunt atribuite unuia şi aceluiaşi subiect. Cum însă fiecare faptă în parte prezintă un anumit grad de pericol social şi el se răsfrânge asupra pericolului pe care îl prezintă infractorul, acest pericol capătă o intensitate specifică în situaţia săvârşirii unei pluralităţi de infracţiuni, în raport cu ipoteza comiterii unei infracţiuni unice[7].

---

4 Н. Кузнецова, *Курс уголовного права*, т. I, p. 498.

5 *Explicaţii teoretice la Codul penal român*, vol. I, p. 228.

6 Idem.

7 F. Streteanu, *Concursul de infracţiuni*, Lumina Lex, Cluj-Napoca, 1999, p. 8-9.

Secțiunea a II-a. INFRACȚIUNEA UNICĂ. MODALITĂȚI

Conform art. 28 din CP al RM, infracțiunea unică reprezintă o acțiune (inacțiune) sau un sistem de acțiuni (inacțiuni) calificate conform dispoziției unei singure norme a legii penale. Definiția legală menționează în primul rând cazul tipic al infracțiunii unice care se realizează printr-o faptă simplă, adică infracțiunea pentru care este suficientă o singură acțiune (inacțiune) pentru a fi în prezența componenței respective de infracțiune, dar legea, ne atrage totodată, atenția și asupra cazurilor când infracțiunea se realizează nu printr-o singură acțiune (inacțiune), ci printr-o serie de fapte, fiecare dintre care poate constitui o infracțiune aparte, însă din punct de vedere legal ele sunt privite ca o singură infracțiune.

Dintr-un alt punct de vedere, devenit clasic, unitatea de infracțiune există când activitatea făptuitorului realizează o singură infracțiune, adică atunci când se identifică conținutul (componența) unei singure infracțiuni[8].

În realitate, delimitarea unor infracțiuni unice de diferite forme ale pluralității de infracțiuni nu este o sarcină ușoară, ceea ce determină necesitatea cunoașterii diverselor manifestări, forme ale infracțiunilor unice și a specificului lor. Uneori o singură infracțiune prin natura ei se realizează prin mai multe acte criminale sau produce câteva rezultate prejudiciabile, ceea ce ne poate induce în eroare cu privire la unitatea sau pluralitatea faptelor penale comise. În unele cazuri însă, însuși legiuitorul "face mai dificilă" determinarea soluției corecte prin faptul că reunește în cadrul unei infracțiuni elementele constitutive ale altor componențe de infracțiune.

Cu privire la tipurile unității infracționale s-a înrădăcinat tendința de a face distincția dintre unitatea naturală și unitatea legală de infracțiune, fiecare manifestându-se prin diferite forme de infracțiuni unice.

CP nu conține toate formele de manifestare a infracțiunii unice, ci numai unele dintre ele care trezesc mai multe dificultăți și necesită clarificări suplimentare. Astfel, CP prevede în art. 29-30 doar definițiile infracțiunii continue și prelungite (continuate). Cu toate acestea, doctrina cunoaște și astfel de tipuri de infracțiuni unice compuse, ca infracțiunea complexă, infracțiunea de obicei, infracțiunea cu acțiuni alternative etc., care pot fi întâlnite în Partea specială a CP.

---

[8] C. Bulai, *op. cit.*, p. 466.

§1. Unitatea naturală de infracțiune. Noțiune și modalități

Unitatea naturală de infracțiune are la bază unicitatea acțiunii sau inacțiunii care constituie elementul material al infracțiunii, în același timp ea producând un singur rezultat, sub aspect subiectiv forma de vinovăție fiind, de asemenea, unică[9]. În doctrină unitatea naturală se prezintă sub forma infracțiunii simple și continue. În doctrina română se menționează și infracțiunea deviată ca formă a unității naturale[10].

Infracțiunea simplă reprezintă infracțiunea a cărei latură obiectivă este compusă dintr-o singură acțiune (inacțiune) (uciderea dintr-o lovitură de cuțit), fie dintr-o activitate unică (uciderea printr-o serie de împușcături din arma de foc), care produce rezultatul ce corespunde componenței de infracțiune în cauză.

Activitatea unică constă din multiple acte de executare, care se integrează în chip natural în activitatea infracțională unică, ce constituie elementul material al infracțiunii, astfel încât nu se pune în discuție unicitatea obiectului infracțiunii, a subiectului pasiv, a rezoluției psihice etc. Actele trebuie să fie săvârșite într-o succesiune neîntreruptă și cu aceeași ocazie.

Infracțiunea unică simplă se caracterizează prin unicitatea faptei care intră în latura obiectivă, prin atentarea la un singur obiect, printr-o singură formă de vinovăție, ea conține elementele unei singure componențe de infracțiune, care este prevăzută de un singur articol sau alineat din articol (furtul – alin. (1) al art. 186, omorul – alin. (1) al art. 145).

Infracțiunea continuă se caracterizează prin săvârșirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activității infracționale (alin. (1) al art. 29). Astfel de infracțiuni sunt evadarea din locurile de deținere (art. 317 din CP al RM), purtarea ilegală a armelor (art. 290 din CP al RM), dezertarea (art. 371 din CP al RM), eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la întreținerea copiilor (art. 202 din CP al RM) etc.

Latura obiectivă a acestui tip de infracțiune se caracterizează printr-o continuitate în timp, care durează neîntrerupt până ce făptuitorul singur nu o va înceta (dezertorul se predă autorităților), fie până în momentul intervenției persoanelor terțe (infractorul este reținut de poliție etc.). În literatura de specialitate se face distincție între infracțiunea continuă *permanentă* și cea *succesivă*: prima se realizează fără intervenția făptuitorului (de exemplu însușirea sau utilizarea ilicită a energiei lectrice, termice sau a gazelor naturale), iar a doua, dimpotrivă,

---

9 C. Butiuc, *Infracțiunea complexă*, ALL BECK, București, 1999, p. 3.

10 Ibidem, p. 7.

necesită intervenția succesivă a acestuia[11] (purtarea ilegală de armă cu diferite ocazii, care se înfăptuiește de fiecare dată prin intervenția făptuitorului).

Codul penal dispune, în alin. (2) al art. 29 că infracțiunea continuă se consumă din momentul încetării activității infracționale sau datorită unor evenimente care împiedică această activitate. În definiția legală momentul consumării este confundat cu momentul epuizării infracțiunii. În opinia noastră, acest tip de infracțiuni se consumă în momentul comiterii acțiunii (inacțiunii) (de ex. în momentul evadării) și se epuizează în momentul încetării faptei (în momentul când infractorul a fost reținut sau s-a predat singur autorităților). În caz contrar, persoana evadată până în momentul reținerii s-ar afla în etapa pregătirii sau tentativei, deși evadarea a reușit, ceea ce este o absurditate. Acest punct de vedere este împărtășit și de alți autori, în opinia cărora infracțiunea continuă începe și formează o componență consumată fie din momentul săvârșirii primei acțiuni criminale, fie din momentul inacțiunii[12] (eschivarea de la serviciul militar, art. 372 din CP al RM) – din momentul neprezentării conform citației la comisariat sau în alte locuri stabilite fără motive întemeiate.

Infracțiunea continuă se epuizează, cu alte cuvinte, starea de pericol pentru valorile protejate încetează la inițiativa făptuitorului, ori în urma intervenirii unor terți sau evenimente care împiedică desfășurarea infracțiunii în continuare, fie decăderea obligației care forma conținutul infracțiunii continue (decesul copilului minor fie al părinților inapți de muncă – art. 202-203 din CP al RM).

§2. Unitatea legală de infracțiune. Noțiune și modalități

Unitatea legală de infracțiune are la bază voința legiuitorului de a reuni în cadrul unei singure infracțiuni mai multe fapte, care, în caz contrar, ar constitui infracțiuni de sine stătătoare, care ar forma o pluralitate. Unitatea legală se prezintă sub forma infracțiunii continuate (prelungite), complexe, a infracțiunii de obicei.

Conform art. 30 din CP al RM, se consideră infracțiune *prelungită* (c*ontinuată)* fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune. Ca și în multe alte norme din CP al RM, în cazul infracțiunii prelungite termenul "acțiune" necesită o interpretare extensivă, în sensul includerii și a faptelor penale care se comit prin inacțiune.

---

[11] C. Bulai, *op. cit.*, p. 470.

[12] Н. Кузнецова, *Курс уголовного права*, т. I, с. 503.

În acest context, la comiterea acestui tip de infracțiune persoana săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții criminale, acțiuni sau inacțiuni care formează fiecare în parte componența aceleiași infracțiuni.

Din definiția menționată putem deduce condițiile existenței infracțiunii prelungite:

– scop unic (rezoluție unică);
– fiecare acțiune (inacțiune) luată în parte reprezintă aceeași componență de infracțiune;
– ultima condiție, care se subînțelege, ca toate actele care formează infracțiunea prelungită să fie comise de aceeași persoană, la unele dintre care ea poate fi sau autor, sau complice.

Legea penală ne indică momentul consumării infracțiunii continuate (prelungite) – momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale (alin. (2) al art. 30 din CP al RM). În infracțiunile continuate pot fi incluse înșelarea clienților (art. 255), vătămarea intenționată gravă sau medie a integrității corporale săvârșită prin tortură. Vom avea a face cu o infracțiune continuată în cazul unui angajat care, vrând să sustragă un computer de la locul de muncă, îl scoate pe piese în zile diferite.

Acțiunile sau inacțiunile care formează latura obiectivă a infracțiunii continuate sunt înfăptuite la diferite intervale de timp, relativ scurte, de regulă comise prin același mijloc, urmărindu-se un rezultat omogen, de aceeași natură. Din punctul de vedere al laturii subiective, este determinant scopul unic, adică toate faptele sunt cuprinse de aceeași intenție, fiind comise prin aceeași formă a vinovăției și având același scop și același motiv.

Infracțiunea *complexă* constă din îmbinarea, în calitate de element constitutiv sau ca semn agravat (calificativ) al componenței de infracțiune, a două sau mai multe fapte penale, care, luate izolat, constituie componențe de infracțiuni de sine stătătoare[13]. Infracțiunea complexă este un tip de unitate infracțională creată de legiuitor prin absorbirea în conținutul[14] acesteia a uneia sau a unor fapte diferite, care reprezintă, fiecare în parte, conținutul unei anumite infracțiuni, dar care, prin voința legiuitorului, fiind incluse în conținutul infracțiunii complexe, își pierd autonomia infracțională originară,

[13] Conform alin. (3) al art. 41 din CP român, "infracțiunea este *complexă* când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca circumstanță agravantă, o acțiune sau inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală".

[14] Termenul de "conținutul infracțiunii" din legea și doctrina penală română are ca echivalent în doctrina și CP al RM termenul de "componență de infracțiune".

devenind, după caz, fie un simplu element constitutiv în conținutul de bază al infracțiunii complexe, fie un element circumstanțial în conținutul agravat sau calificat al acesteia. Un exemplu dintre cele mai reușite, în acest sens, e tâlhăria (art. 188 din CP al RM), care reunește elementele a două componențe de infracțiuni separate – furtul (art. 186 din CP al RM) și vătămarea intenționată medie (art. 151 din CP al RM) sau gravă (art. 152 din CP al RM) a integrității corporale, fie prin amenințarea cu vătămarea gravă a integrității corporale (art. 155 din CP al RM), formând o infracțiune distinctă. Sunt infracțiuni complexe, de asemenea: diversiunea (art. 343 din CP al RM), munca forțată (art. 168 din CP al RM), terorismul (art. 278 din CP al RM) etc.

Infracțiunea complexă se prezintă sub două forme:

– când în componența ei intră ca element constitutiv o altă infracțiune (tâlhăria, munca forțată), denumită și infracțiune complexă ca infracțiune-tip;
– varianta agravată a infracțiunii complexe, când în componența ei intră în calitate de semn agravat (calificativ) o altă infracțiune[15]. Această variantă a infracțiunii complexe, folosită pe larg în CP, include în componența sa în calitate de semn calificativ o altă infracțiune (avortul ilegal cu decesul din imprudență al victimei – lit. c) din alin. (2) al art. 159 din CP al RM; viol însoțit de contaminarea cu o boală venerică – lit. e) din alin. (2) al art. 171 din CP al RM; dezordini de masă însoțite de violență – lit. a) din alin. (2) al art. 285 din CP al RM etc.).

Din însăși denumire rezultă că infracțiunea complexă are și o structură complexă în ceea ce privește elementele componenței de infracțiune. Odată stabilit că infracțiunea complexă se formează prin reunirea altor infracțiuni sau prin absorbția unei infracțiuni de către alta, rezultă în mod logic că infracțiunea nou creată de legiuitor are, după caz, două sau mai multe obiecte juridice, care formează împreună obiectul complex[16]. Dintre aceste obiecte juridice, care pot fi de natură diferită sau identice, unul este principal – cel care se află în legătură nemijlocită cu obiectul generic, respectiv, cu capitolul în care este inclusă infracțiunea (în cazul tâlhăriei, proprietatea este obiectul juridic principal, și nu integritatea corporală sau sănătatea persoanei, deoarece infracțiunea face parte din cadrul infracțiunilor contra patrimoniului) – și altul secundar. Latura obiectivă a infracțiunii complexe este compusă din suma

---

[15] În doctrina rusă acest tip al infracțiunii complexe este denumit ca infracțiune care se caracterizează prin consecințe agravate suplimentare; a se vedea: Н. Кузнецова, *Курс уголовного права*, т. I, с. 506.

[16] C. Butiuc, *op. cit.*, p. 56.

elementelor materiale ale infracțiunilor din care se compune. În cazul variantei agravate a infracțiunii complexe vinovăția este una dublă.

Prevederea în CP a infracțiunii complexe este o chestiune de politică penală, o tehnică menită să caracterizeze mai precis activitățile criminale prin reunirea infracțiunilor care, de regulă, se însoțesc una pe alta, și, prin aceasta, să pună la dispoziția organelor de drept niște instrumente de luptă adecvate.

În doctrină se mai menționează, în calitate de *infracțiune compusă*, infracțiunea *cu acțiuni alternative*, al cărei specific constă în faptul că este suficient să se comită o singură acțiune dintre cele menționate în dispoziția articolului pentru a fi în prezența componenței date de infracțiune (art. 290, 292, 360, 361 din CP al RM).

Infracțiunea *de obicei* este definită ca o formă de unitate legală săvârșită prin repetarea unei fapte de un număr de ori, care să denote obișnuința, obiceiul sau îndeletnicirea[17] (art. 214 din CP al RM – practicarea medicinei ca profesie, art. 234 din CP al RM – îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau alte exploatări ale apelor). Dacă din săvârșirea faptei sau a faptelor nu rezultă obișnuința sau îndeletnicirea, fapta nu constituie infracțiune[18].

Incriminarea unor asemenea fapte sub forma unității legale se face cu condiția ca ele, toate împreună, să pună în evidență prin repetabilitatea lor obișnuința sau îndeletnicirea, pentru că, luate separat, nu au relevanță juridico-penală. De aici, în mod logic, rezultă concluzia că ceea ce se repetă sunt o serie de fapte și nu infracțiunea însăși, fiindcă infracțiunea ca atare nu există decât după ce s-a produs repetarea care să ateste obișnuința, obiceiul sau îndeletnicirea[19].

Secțiunea a III-a. PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI

CP nu ne dă o definiție a pluralității de infracțiuni, această sarcină revenind științei dreptului penal, în care nu se observă o unanimitate nici cu privire la problema în cauză și nici în ceea ce privește formele pluralității de infracțiuni.

Autorul rus I. Galperin menționează că "pluralitatea de infracțiuni constă în faptul că vinovatul săvârșește, până la tragerea sa la răspundere penală, câteva fapte penale, care conțin semnele diferitelor componențe de infracțiune, sau

---

17 C. Butiuc, *op. cit.*, p. 12.

18 C. Bulai, *op. cit.*, p. 485.

19 T. Pop, *Drept penal comparat. Partea generală*, vol. II, Cluj, 1923, p. 618; citat după: C. Butiuc, *op. cit.*, p. 13.

câteva fapte penale, care conţin semnele unei componenţe de infracţiune, dar care nu se caracterizează printr-o legătură internă, fie, în sfârşit, comite din nou oricare altă infracţiune după condamnarea pentru infracţiunea anterioară”[20].

O astfel de tratare a pluralităţii de infracţiuni pune în mod reuşit în evidenţă faptul că aceasta poate consta nu numai din infracţiuni eterogene (de natură diferită), ci şi omogene (de aceeaşi natură), atât până la tragerea la răspundere penală a persoanei, cât şi după condamnarea pentru infracţiunea anterioară. În această definiţie se mai trasează o linie de distincţie faţă de infracţiunea unică. Or, această definiţie nu pune în evidenţă cauzele sau semnele care exclud pluralitatea de infracţiuni.

Astfel, pluralitatea de infracţiuni poate fi caracterizată prin acele cazuri generatoare de consecinţe juridice când o persoană săvârşeşte concomitent sau succesiv câteva infracţiuni până a fi trasă la răspundere penală, fie săvârşeşte din nou o infracţiune după condamnarea pentru infracţiunea anterioară, dacă cel puţin pentru două infracţiuni nu sunt stinse sau ridicate consecinţele juridice penale şi nu există piedici procesuale pentru intentarea cauzei penale[21].

Luând în consideraţie cele menţionate, putem evidenţia trăsăturile de bază ale pluralităţii de infracţiuni:

- **săvârşirea de către o persoană a două sau mai multe infracţiuni**, în sensul că faptele săvârşite trebuie să constituie infracţiuni, şi nu un alt ilicit juridic; caracterul penal al faptei nu trebuie să fie înlăturat printr-o cauză prevăzută de lege.
- **prezenţa consecinţelor juridice penale nestinse sau neridicate cel puţin referitor la două infracţiuni**. Pluralitatea de infracţiuni reflectă din punct de vedere juridic gradul sporit al pericolului social al faptei şi făptuitorului pe care se întemeiază consecinţele juridice nefavorabile cauzate de această situaţie.

Din aceste considerente, în teoria dreptului penal şi în practica judiciară s-a încetăţenit formula conform căreia pluralitatea de infracţiuni nu este de faţă dacă cel puţin în privinţa uneia dintre cele două fapte s-a scurs termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală sau de executare a sentinţei de condamnare[22].

---

[20] *Советское уголовное право. Общая часть*, Москва, Изд-во МГУ, 1974, с. 251.

[21] В. Малков, *Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву*, с. 12.

[22] В. Малков, *Повторность преступлений*, Изд-во Казанского университета, 1970, с. 38-50.

O circumstanță care exclude pluralitatea este și stingerea sau ridicarea antecedentelor penale pentru infracțiunea comisă anterior. Nu poate fi privită ca parte componentă a pluralității nici infracțiunea ale cărei consecințe juridice au fost anulate printr-un act de amnistie sau de grațiere. Lipsa piedicilor procesuale pentru pornirea procesului penal cu privire la infracțiunea săvârșită este o altă trăsătură a pluralității (de exemplu a celor indicate în art. 275 din CPP al RM).

În legătură cu cele expuse, în calitate de semne ale pluralității de infracțiuni pot fi menționate săvârșirea de către o persoană a două sau mai multe infracțiuni dacă în privința lor nu sunt stinse consecințele juridice penale și dacă nu există piedici de ordin procesual pentru urmărirea penală.

În ceea ce privește formele pluralității de infracțiuni, CP în vigoare menționează în această calitate concursul de infracțiuni și recidiva. Repetarea infracțiunii, contrar tradițiilor juridice deja formate, legiuitorul o lasă a fi interpretată ca o formă a unicității infracționale, și aceasta în condițiile în care înțelesul său a rămas practic intact, întrunind toate caracteristicile unei forme a pluralității de infracțiuni.

§1. Concursul de infracțiuni

Se consideră concurs de infracțiuni săvârșirea de către o persoană a două sau mai multe infracțiuni, prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui singur articol din Partea specială a CP, dacă persoana nu a fost condamnată pentru vreuna dintre ele și dacă nu a expirat termenul de prescripție (alin. (1) al art. 33 din CP al RM).

Din definiție rezultă anumite condiții de existență a concursului de infracțiuni:

- săvârșirea de către o persoană a două sau mai multe infracțiuni omogene (de aceeași natură, de exemplu violul (art. 171 din CP al RM) și raportul sexual cu o persoană care nu a atins vârsta de 14 ani (art. 174 din CP al RM)) sau eterogene (de natură diferită, de exemplu omorul (art. 145 din CP al RM) și violul);
- săvârșirea infracțiunilor înainte de adoptarea unei sentințe definitive de condamnare pentru vreuna dintre ele;
- infracțiunile sau cel puțin două dintre ele să atragă o condamnare[23].

Concursul de infracțiuni se prezintă sub două forme: real și ideal.

[23] F. Streteanu, *op. cit.*, p. 36.

Concursul *ideal* există atunci când persoana, printr-o singură acțiune (inacțiune) săvârșește două sau mai multe infracțiuni prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din CP al RM (alin. (3) al art. 33 din CP al RM). Suntem în prezența concursului ideal când făptuitorul, având intenția de a omorî victima prin declanșarea unei explozii, lipsește de viață din imprudență o altă persoană care trecea prin apropiere.

În cazul concursului ideal are loc o legătură foarte strânsă între infracțiuni, de regulă, una fiind un mijloc pentru comiterea celeilalte, care reprezintă scopul final al infractorului (de exemplu, incendierea casei pentru a omorî victima).

Problemele practice care apar în privința concursului ideal țin de necesitatea de a-l deosebi pe acesta de o infracțiune unică complexă, care atentează, de asemenea, la două obiecte juridice și provoacă două tipuri de consecințe, calificate însă în baza unui singur articol, spre deosebire de concursul ideal, calificat în baza a două sau mai multe articole.

Concursul *real* există atunci când persoana, prin diferite acțiuni (inacțiuni) de sine stătătoare, săvârșește două sau mai multe infracțiuni prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din CP al RM (alin. (4) al art. 33 din CP al RM).

Cele două forme ale concursului de infracțiuni au următoarele trăsături comune: 1) săvârșirea de către aceeași persoană a două sau mai multe infracțiuni; 2) infracțiunile să fie omogene sau eterogene, adică să fie prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din CP al RM.

În cazul concursului real infracțiunile sunt comise prin același număr de acțiuni (inacțiuni), deci câte infracțiuni avem, atâtea fapte (făptuitorul trage cu arma în victimă, omorând-o, și apoi comite un furt, sustrăgându-i banii din buzunar). În cazul concursului ideal, printr-o singură acțiune (inacțiune) se săvârșesc două sau mai multe infracțiuni.

Astfel, din art. 33 din CP al RM decurg semnele concursului real: 1) săvârșirea de către aceeași persoană a două sau mai multe infracțiuni; 2) fiecare infracțiune conține semnele unei componențe de sine stătătoare de infracțiuni; 3) fiecare infracțiune trebuie să fie prevăzută la diferite articole sau la diferite alineate ale unui articol din CP al RM; 4) pentru nici o infracțiune care intră în concurs persoana nu este condamnată definitiv; 5) pentru nici o infracțiune care intră în concurs nu au expirat termenele de prescripție de tragere la răspundere penală.

Necesită o concretizare cazurile când în concursul real intră infracțiuni prevăzute la diferite alineate ale unui articol din CP al RM. În aceste cazuri, se are în vedere că la aceste alineate ale unui singur articol sunt prevăzute diferite componențe de infracțiune. De exemplu, în concurs intră alin. (1) și (2)

ale art. 218 din CP al RM, în care se prevede răspunderea penală pentru prescrierea de către medic fără necesitate a preparatelor narcotice și psihotrope și, respectiv, falsificarea rețetei sau a altor documente care permit obținerea substanțelor date. În aceste alineate ale unui articol sunt prevăzute componențe de infracțiuni diferite.

Uneori în concurs real pot intra infracțiuni omogene și identice. Astfel, concursul real poate fi format dintr-o infracțiune consumată și o infracțiune omogenă sau identică neconsumată, fie din participarea la o astfel de infracțiune.

Un moment extrem de discutabil în doctrină constă în faptul dacă suntem în fața unui concurs real în situația săvârșirii infracțiunilor prevăzute la diferite alineate ale unui articol, una dintre care este componența de bază, iar alta componența agravată de infracțiune. Potrivit unor opinii, suntem în fața concursului real de infracțiuni, iar din alt punct de vedere, este vorba de o infracțiune repetată și prima infracțiune nu necesită o calificare de sine stătătoare. În opinia noastră, este vorba de un concurs real dacă persoana comite un furt cu pătrundere (lit. c) din alin. (2) al art. 186 din CP al RM), iar apoi un furt fără semne calificative. O altă situație discutabilă este aceea a comiterii unui furt fără semne calificative, iar apoi a unui furt cu semne calificative. În teorie și practică acest caz este considerat drept furt săvârșit repetat (lit. a) din alin. (2) al art. 186).

În atare situații suntem în prezența a două forme ale pluralității – repetare și concurs –, care nu se exclud una pe alta. Tentativa de infracțiune și infracțiunea consumată se vor califica pe baza a două articole, componența calificată de infracțiune și componența de bază – de asemenea pe baza a două articole, componența de bază și cea calificată (cu excepția calificativului repetat) – tot pe baza a două articole, iar două infracțiuni care formează componența de bază, fără semne calificative, se califică în practică pe baza alineatului articolului care prevede calificativul repetat. În toate aceste cazuri este vorba de infracțiuni omogene[24].

În pofida confuziei date, care poate fi evitată doar prin excluderea din CP a repetării ca formă a pluralității, pot fi făcute unele deosebiri între concurs și repetarea infracțiunilor. Repetarea este constituită din infracțiuni identice, și doar ca excepție, în unele cazuri, din infracțiuni omogene. Concursul lipsește dacă legiuitorul a inclus în articol semnul repetării în calitate de semn constitutiv al componenței de infracțiune. Repetarea infracțiunii lipsește dacă semnul calificativ dat nu este prevăzut în articol. În atare cazuri, chiar dacă sunt comise infracțiuni identice sau omogene, acestea vor constitui un concurs de infracțiuni.

[24] Н. Кузнецова, *Курс уголовного права*, т. I, с. 517-518.

§2. Repetarea infracțiunii

Se consideră repetare a infracțiunii săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni identice sau omogene, prevăzute de aceeași normă penală, cu condiția că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna dintre ele și nu a expirat termenul de prescripție (alin. (1) al art. 31 din CP al RM).

Noțiunea de repetare presupune săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni care să fie, de regulă, identice (prevăzute de același articol sau alineat al articolului din CP, adică ale căror semne juridice de bază sunt identice). De exemplu, violul va fi considerat repetat dacă făptuitorul a mai comis anterior un viol.

Or, în unele cazuri, ca excepție, infracțiunile se califică drept repetate dacă sunt nu identice, ci omogene: aceasta are loc doar în cazurile prevăzute expres în CP. Astfel, săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni prevăzute la diferite articole se consideră ca repetare a infracțiunii în cazurile prevăzute în Partea specială a CP (alin. (2) al art. 31 din CP al RM). Infracțiunile omogene sunt cele care se comit prin fapte distincte, însă au trăsături comune și atentează la același obiect generic. În acest context, conform alin. (4) al art. 186 din CP al RM, se consideră repetate infracțiunile prevăzute la articolele 186-192 din CP al RM dacă făptuitorul a mai comis anterior una dintre faptele prevăzute la alin. (1) al articolelor menționate. Astfel, tâlhăria va fi repetată dacă persoana a comis anterior un furt simplu sau un jaf simplu (fără semne calificative).

Repetarea infracțiunii va fi de față dacă făptuitorul nu a fost condamnat pentru infracțiunea anterioară, iar termenul de prescripție de tragere la răspundere penală nu a expirat (art. 60 din CP al RM).

În practică apar numeroase probleme de delimitare a infracțiunii repetate de infracțiunea continuă și prelungită (continuată). Spre deosebire de repetarea infracțiunii, infracțiunea prelungită se caracterizează printr-o legătură intrinsecă adâncă între actele criminale, care sunt unite printr-o rezoluție, un scop unic și un termen relativ scurt între episoade.

CP nu situează repetarea printre formele pluralității, lăsând să se înțeleagă că aceasta este o formă a unicității infracționale. Nu împărtășim o asemenea abordare, deoarece la baza repetării, conform CP, se află săvârșirea a două sau mai multe fapte care constituie componențe de infracțiuni de sine stătătoare – ceea ce formează fundamentul pluralității de infracțiuni. Infracțiunea repetată ar putea fi privită ca o manifestare a unicității infracționale dacă ar fi constituită dintr-o simplă repetare de fapte, care, luate separat, nu constituie infracțiuni. Repetarea trebuie să fie privită ca o manifestare a pluralității, inclusiv din considerentul că legiuitorul nu face referire la vreo legătură in-

trinsecă (unitatea intenției, de scop etc.) între infracțiunile care se repetă – un indiciu al infracțiunii unice.

În scopul evitării unei confuzii, precum și a inegalității în tratamentul juridic dintre infracțiunea repetată și concursul de infracțiuni, suntem de părerea că ar fi rezonabilă abandonarea termenului «infracțiune repetată», care nu este altceva decât o modalitate a concursului real de infracțiuni – concursul real simplu omogen[25]. Abandonarea acestui termen, pentru care s-a decis deja legiuitorul din Rusia, care a modificat în acest sens Codul penal, este plauzibilă deoarece va permite înlăturarea inegalității la calificarea și stabilirea pedepsei persoanelor care au săvârșit infracțiuni consumate și neconsumate. În situația nou creată, concursul de infracțiuni ar fi pur și simplu constituit de săvârșirea a oricare două sau mai multe infracțiuni.

Regimul juridic al răspunderii penale pentru o infracțiune repetată este mai blând decât în cazul concursului (art. 84 din CP al RM), ceea ce nu-și găsește o explicație logică, deoarece în ambele cazuri se evidențiază aceeași tendință antisocială a infractorului. Astfel, semnul «repetat» înseamnă în realitate o adevărată evitare a răspunderii penale a infractorului care a comis infracțiuni de același fel.

Conform alin. (4) al art. 186, tâlhăria va fi repetată dacă persoana a comis anterior o pungășie. Însă sancțiunea în acest caz va fi mult prea severă în comparație cu situația inversă – făptuitorul comite o tâlhărie și apoi o pungășie, care va fi calificată drept repetată, ceea ce nu-și găsește o fundamentare, deoarece persoana a comis aceleași două infracțiuni, însă în ordine diferită. Acest lucru duce la încălcarea principiilor Dreptului penal, în primul rând a egalității în fața legii.

§3. Recidiva

Recidiva este considerată cea mai periculoasă formă a pluralității de infracțiuni. În traducere din latină termenul "recidivus" înseamnă renuvelabil. Esența recidivei se manifestă în nedorința statică a persoanei de a se corecta, de a se conforma cu legea penală.

Conform art. 34 din CP al RM, se consideră recidivă comiterea cu intenție a uneia sau mai multor infracțiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracțiune săvârșită cu intenție. Pericolul sporit al recidivei decurge din forma intenționată a vinovăției infracțiunilor din care se

[25] F. Streteanu, *op. cit.*, p. 68.

constituie aceasta, precum și din faptul că persoana a fost deja preîntâmpinată despre consecințele săvârșirii unei noi infracțiuni prin însuși faptul condamnării sale anterioare.

CP în vigoare abordează recidiva ca fiind o stare de fapt și nu o calitate atribuită persoanei infractorului, spre deosebire de legea penală anterioară, în baza căreia instanța de judecată, dacă erau întrunite condițiile legale, declara persoana ca fiind recidivist deosebit de periculos, fapt care determina o răspundere penală sporită.

CP în vigoare a renunțat de la noțiunile recidivist, recidivist deosebit de periculos, punând accentul nu pe personalitatea infractorului, ci pe infracțiunile comise de acesta. Astfel, legiuitorul a abandonat formula veche, care permitea recunoașterea persoanei ca recidivist deosebit de periculos, adoptând în loc anumite semne care caracterizează starea de recidivă: categoria infracțiunii comise, numărul de condamnări, forma vinovăției, tipul pedepsei și vârsta făptuitorului.

Primul aspect care se evidențiază în definiția recidivei este, după cum am menționat deja, forma intenționată de vinovăție a infracțiunilor săvârșite. Antecedentele penale pentru infracțiunile săvârșite din imprudență nu pot evolua în calitate de element constitutiv al recidivei (lit. b) din alin. (5) al art. 34 din CP al RM).

Următorul caracter important în acest sens este săvârșirea a cel puțin două fapte care să fie recunoscute ca infracțiuni conform CP al RM. În caz că faptele comise și imputate constituie infracțiuni conform legilor penale străine, însă nu sunt incriminate în codul nostru penal, fie au fost decriminalizate, acestea nu vor fi luate în considerație de către instanța de judecată (lit. c) din alin. (5) al art. 34 din CP al RM). În caz de săvârșire a infracțiunii în străinătate, de aceasta se poate ține cont la stabilirea stării de recidivă, recidivă periculoasă și deosebit de periculoasă dacă hotărârea definitivă de condamnare care a fost pronunțată în străinătate a fost recunoscută de instanța de judecată a Republicii Moldova (alin. (4) al art. 34 din CP al RM) în ordinea stabilită de legislația procesual-penală (art. 558-559 din CPP al RM).

Al treilea semn constă în prezența antecedentelor penale (art. 110 din CP al RM) pentru infracțiunea comisă anterior. Dacă antecedentele penale sunt stinse în conformitate cu art. 111 din CP al RM sau persoana a fost reabilitată (art. 112 din CP al RM), atunci infracțiunea în cauză nu mai poate fi luată în considerație la stabilirea stării de recidivă (lit. d) din alin. (5) al art. 34 din CP al RM).

Al patrulea semn al recidivei este că la stabilirea acesteia nu se ține cont de infracțiunile săvârșite în timpul minoratului (lit. a) din alin. (5) al art. 34 din CP al RM).

Astfel, starea de recidivă se consideră săvârşirea unei infracţiuni intenţionate de către o persoană care are antecedente penale pentru o infracţiune intenţionată comisă anterior dacă la momentul săvârşirii acelei infracţiuni ea a atins vârsta de 18 ani.

În funcţie de gravitatea infracţiunii (art. 16) şi de numărul condamnărilor, CP clasifică recidiva în trei tipuri: 1) simplă (alin. (1) al art. 34); 2) periculoasă (alin. (2) al art. 34); 3) deosebit de periculoasă (alin. (3) al art. 34).

Recidiva *simplă*, după cum rezultă din alin. (1) al art. 34, se constituie în cazul când persoana săvârşeşte orice infracţiune intenţionată, având antecedente penale pentru o infracţiune intenţionată. De exemplu, starea de recidivă va fi în cazul săvârşirii unui furt de către o persoană care are antecedente penale pentru o tâlhărie săvârşită anterior. Starea de recidivă simplă constituie o circumstanţă agravantă (lit. a) din alin. (1) al art. 77), iar pedeapsa aplicată pentru infracţiunea comisă nu poate fi mai mică de jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute în sancţiunea articolului corespunzător din Partea specială a CP (art. 82).

La stabilirea *recidivei periculoase* şi *deosebit de periculoase* se ţine cont de aceleaşi semne ca şi în cazul recidivei simple, dar şi de tipul pedepsei aplicate, de gravitatea şi numărul infracţiunilor comise anterior. Recidiva se consideră periculoasă:

a) dacă persoana condamnată anterior de două ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune;
b) dacă persoana condamnată anterior pentru o infracţiune intenţionată gravă sau deosebit de gravă a săvârşit din nou cu intenţie o infracţiune gravă sau deosebit de gravă.

Recidiva se considera *deosebit de periculoasă*:

a) dacă persoana condamnată anterior de trei sau de mai multe ori la închisoare pentru infracţiuni intenţionate a săvârşit din nou o infracţiune cu intenţie;
b) dacă persoana condamnată anterior pentru o infracţiune excepţional de gravă a săvârşit din nou o infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă.

Mărimea pedepsei pentru recidivă periculoasă şi deosebit de periculoasă nu poate fi mai mică de două treimi şi, respectiv, de trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a CP.

Art. 34 din CP al RM este o normă imperativă, care obligă instanţa de judecată, în prezenţa semnelor prevăzute de lege, să recunoască faptul săvârşirii infracţiunii în stare de recidivă, recidivă periculoasă sau deosebit de periculoasă.

Pe lângă această clasificare legală a recidivei, doctrina evidențiază și alte feluri ale acestei forme a pluralității de infracțiuni. Astfel, în funcție de locul săvârșirii infracțiunii, se evidențiază recidiva penitenciară, al cărei specific constă în săvârșirea unei noi infracțiuni intenționate în locurile de ispășire a pedepselor privative de libertate.

Caracterul infracțiunilor comise stă la baza clasificării recidivei în: generală și specială. Recidiva generală se caracterizează prin săvârșirea de către o persoană după condamnare a unei noi infracțiuni de natură diferită, iar recidiva specială – prin săvârșirea după condamnare a unei noi infracțiuni identice sau, în cazurile prevăzute expres de lege, omogene[26].

În afară de regulile de agravare a pedepsei, conform art. 82 din CP al RM, starea de recidivă este și o circumstanță agravantă (lit. a) din alin. (1) al art. 77 din CP al RM).

În cazurile prevăzute expres de CP, recidiva, îndeosebi cea specială, apare ca semn calificativ, ceea ce schimbă calificarea infracțiunii respective. De exemplu, omorul săvârșit de către o persoană care a mai săvârșit un omor intenționat (lit. g) din alin. (3) al art. 145 din CP al RM).

În concluzie, putem spune că recidiva generează un grad sporit de răspundere penală și de pedeapsă, și anume:

- în cazul recidivei tipul penitenciarului este stabilit în conformitate cu alin. (4) al art. 72 din CP al RM;
- în cazul recidivei de infracțiuni în timpul ispășirii pedepsei pentru infracțiunea săvârșită anterior, se aplică reguli speciale de stabilire a pedepsei pentru cumul de sentințe (art. 85 din CP al RM);
- în articolele din Partea specială diversele forme ale recidivei sunt privite în calitate de semne calificative (lit. g) din alin. (3) al art. 145 din CP al RM);
- în cazul recidivei de infracțiuni persoana nu poate fi liberată de răspundere penală (art. 54, 55, 57, 58, 59 din CP al RM).

În lipsa unei prevederi legale exprese, suntem de părerea că, dacă articolul din Partea specială menționează condamnarea anterioară a persoanei ca semn calificativ, atunci pedeapsa trebuie să fie stabilită fără a ține cont de prevederile art. 84 din CP al RM. Situația contrară ar duce la o răspundere penală inegală, și anume la o răspundere de două ori pentru aceeași faptă.

---

[26] В. Малков, *Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву*, с. 92.

Capitolul XIV

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

O faptă concretă, săvârșită de o persoană, are caracter penal când ea prezintă trăsăturile esențiale cerute de legea penală pentru existența unei infracțiuni ca atare și întrunește toate semnele pentru a fi încadrată în vreuna dintre dispozițiile normelor Părții speciale a Codului penal.

Caracterul penal al unei fapte este definit în doctrina penală ca o "însușire sintetică a faptei ce decurge din întrunirea trăsăturilor esențiale ale infracțiunii"[1].

Lipsa oricăreia dintre aceste trăsături esențiale exclude existența caracterului penal al faptei, existența infracțiunii și, pe cale de consecință, răspunderea penală. Fără un caracter penal, o faptă concretă nu poate fi calificată ca infracțiune, iar fără infracțiune nu există răspundere penală.

Caracterul penal al faptei este normativ, acesta fiind dat de dispozițiile legii penale care stabilește conținutul trăsăturilor esențiale necesare pentru existența unei infracțiuni și condițiile în care o faptă care întrunește aceste trăsături constituie o infracțiune.

Având în vedere că legiuitorul este acela care stabilește caracterul infracțional al faptelor, tot el este acela care poate, în anumite situații sau împrejurări, să înlăture caracterul penal al acestora.

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei reprezintă anumite stări, situații, cazuri, împrejurări a căror existență în timpul săvârșirii faptei face ca realizarea eficientă a vreuneia dintre trăsăturile esențiale ale infracțiunii să devină imposibilă[2].

Toate cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt explicit prevăzute în Codul penal, în Capitolul III al Părții generale. Aceste cauze sunt: legitima apărare, reținerea infractorului, starea de extremă necesitate, constrângerea fi-

---

1 C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, ALL, București, 1997, p. 217.

2 V. Dongoroz și colab., *Explicații teoretice ale Codului penal român*, vol. I, Editura Academiei Române, ALL BECK, București, 2003, p. 208.

zică sau psihică, riscul întemeiat. Prin intervenția acestor stări se exclude vinovăția, întrucât fapta este săvârșită sub imperiul unei stări speciale de constrângere, când se înlătură libertatea de hotărâre și acțiune, premise ale vinovăției.

Spre deosebire de Codul penal anterior de la 1961, care prevedea cauzele de acest tip, dar incomplet (legitima apărare, extrema necesitate) și nesistematic, actualul Cod penal (2003) a realizat sub o denumire corectă o reglementare mai completă și mai sistematică, reunirea acestora într-un singur capitol și sub aceeași denumire având în vedere atât temeiul comun al instituirii lor de a elimina trăsătura esențială a vinovăției, cât și același efect de a elimina caracterul penal al faptei. În această opinie cadrul reglementărilor din Capitolul III al Părții generale a CP pare a prezenta un caracter exhaustiv al cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei admis în legislația actuală.

În evoluția istorică a dreptului penal nu se cunoaște vreo legislație penală care să nu conțină anumite dispoziții cu privire la cazurile în care aplicarea sancțiunilor penale apărea, juridic și moral, ca inadmisibilă. Cadrul și denumirile acestor cazuri au variat de la legislație la legislație și de la epocă la epocă, în esență ele referindu-se la aceleași realizări umane (stare de extremă necesitate, constrângere morală etc.).

Actualmente Codul penal al României reglementează cauzele care înlătură caracterul penal al faptei în Capitolul V, titlul II, partea generală, și anume: legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică și constrângerea morală, cazul fortuit, iresponsabilitatea, starea de beție fortuită completă, minoritatea făptuitorului și eroarea de fapt.

Codul penal al Rusiei consacră acestor cauze Capitolul 8 al Părții generale, care după conținut este practic identic cu Capitolul 3 al Codului penal al RM, cu o singură completare, în categoria cauzelor pe care le analizăm incluzându-se și executarea ordinului sau a dispoziției.

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei reprezintă situații reale care împiedică realizarea condițiilor cerute de lege pentru ca o faptă să constituie infracțiune. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei trebuie să existe în momentul săvârșirii infracțiunii și au efect numai asupra persoanei care s-a aflat într-o astfel de stare, situație sau împrejurare. În principiu, aceste cauze produc efecte din momentul în care au apărut, s-au ivit, dar, pentru ca efectele să opereze, practic este necesar ca existența în fapt a stărilor, a situațiilor care constituie astfel de cauze să fie oficial constatată de către organele competente. Existența unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei are drept urmare încetarea urmăririi penale în orice moment al acesteia potrivit pct. 2) din alin. (1) al art. 285 din CPP al RM.

Deși prin înlăturarea caracterului penal se înlătură implicit răspunderea penală, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei nu trebuie confundate cu cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării (amnistia, împăcarea etc.) sau cu situațiile de liberare de răspundere și pedeapsă penală. În aceste din urmă cazuri există infracțiune, fapta săvârșită are caracter penal, însă răspunderea și pedeapsa este înlăturată sau înlocuită cu o altă formă de răspundere în condițiile legii.

Secțiunea a II-a. LEGITIMA APĂRARE

§1. Noțiune și caracterizare

Prin dispozițiile alin. (1) din art. 24 și alin. (2) din art. 26 ale Constituției Republicii Moldova fiecărei persoane se acordă dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, precum și dreptul de a reacționa independent, prin mijloace legitime, la faptele de încălcare a drepturilor și libertăților sale.

(1) Potrivit alin. (1) al art. 36 din CP al RM, nu constituie in*fracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită în stare de legitimă apărare*.

(2) Este *în stare de legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material și real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public*.

(3) *Este în legitimă apărare și persoana care săvârșește fapta, prevăzută la alin. (2), pentru a împiedica pătrunderea, însoțită de violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei ori de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, într-un spațiu de locuit sau într-o altă încăpere*.

Prin reglementarea legitimei apărări nu se recunoaşte dreptul de a comite fapta prevăzută de legea penală într-o asemenea împrejurare, ci că legea penală nu intervine datorită existenței unor situații deosebite, care impun celui care acționează un anumit comportament ieșit din comun. Fapta comisă în stare de legitimă apărare nu a fost niciodată pedepsită. Romanii spuneau că este îngăduit a respinge forța prin forță, și acest drept îl are omul de la natură. "Atunci când viața noastră e primejduită de silnicia hoților sau de armele vrăjmașilor – spunea Cicero –, orice chip ce ne îngăduie scăparea este bun și cinstit."

Pravila lui Caragea prevedea: "Cine va omorî apărîndu-și viața de primejdie nevinovat este..." La fel și Pravila lui Vasile Lupu: "Cela ce ucide pre omul cela ce vine asupra lui să-l ucidă nu se va certa niciodată, iară de va merge

neştine să ucidă pre cineva şi acela îl va întîmpina şi-l va ucide pre dînsul, atunci să nu se cheme că l-au ucis neştine, ca să dzîcă că s-a ucis singur"[3].

De-a lungul timpului conceptul a evoluat. În doctrină găsim numeroase încercări de identificare a fundamentului acestei categorii juridice. În funcţie de opiniile exprimate s-au conturat două tipuri de teorii asupra fundamentului legitimei apărări, şi anume teoriile subiective şi teoriile obiective.

Potrivit teoriilor subiective (teoria instinctului de conservare şi teoria constrângerii morale) legitima apărare se fundamentează pe invincibilitatea instinctului omenesc de apărare în faţa unui atac care îi pune în primejdie viaţa sau integritatea corporală. Acestea au fost criticate de susţinătorii opiniilor după care legitima apărare ar fi un drept, menţionându-se şi faptul că ele ignoră caracterul injust al agresiunii[4].

În cadrul teoriilor obiective (teoria negaţiei injustului, teoria retribuţiei răului prin rău, teoria coliziunii de drepturi şi obligaţii, teoria apărării publice subsidiare, teoria utilităţii speciale, teoria exerciţiului funcţiei publice, teoria dreptului subiectiv cu caracter public) – legitima apărare este privită ca o cauză obiectivă de justificare, ce acţionează *in rem*, acţiunea sa fiind conformă dreptului. Aceste teorii resping ideea constrângerii psihice şi susţin că legitima apărare ar fi un drept, conferit de lege celui aflat în faţa unui atac. Deci, în prezenţa unui drept nu se poate vorbi de vinovăţie şi de răspunderea penală a făptuitorului[5]. Aceste teorii, deşi interesante, nu pun în lumină esenţa reală a legitimei apărări şi conţin unele idei care nu pot fi acceptate. Fundamentul real al înlăturării caracterului penal al faptei, în caz de legitimă apărare, este constrângerea psihică şi, deci, absenţa vinovăţiei. Persoana aflată în faţa unei agresiuni, care prezintă pentru ea, pentru altul sau pentru un interes public un pericol grav şi iminent, este constrânsă să reacţioneze în scopul apărării valorilor sociale ameninţate grav de un atac periculos. Acesta este şi temeiul înlăturării vinovăţiei şi al caracterului penal al faptei săvârşite în legitimă apărare.

Dreptul la legitima apărare îl au în mod egal toate persoanele, indiferent de pregătirea lor profesională sau specială, precum şi de situaţia de serviciu. În acest caz fac excepţie de la regula generală persoanele în ale căror atribuţii de serviciu intră apărarea drepturilor persoanei, a intereselor publice (de pildă, poliţiştii). Neîndeplinirea acestor obligaţiuni poate avea drept urmare aplicarea sancţiunilor disciplinare sau a pedepselor penale, de pildă, pentru neglijenţă în serviciu (art. 329 din CP al RM).

---

[3] G. Antoniu ş.a., *Codul penal pe înţelesul tuturor*, TEMPUS, Bucureşti, 1995, p. 71.

[4] V. Ionescu, *Legitima apărare şi starea de necesitate*, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972 p. 39.

[5] Ibidem, p. 40-46.

În art. 14-17 ale Legii RM cu privire la poliție nr. 416-XII din 18.12.1990 sunt stipulate condițiile și limitele aplicării forței, a mijloacelor speciale și a armei de foc de către colaboratorii poliției pentru apărarea cetățenilor și pentru autoapărare contra unor atacuri ce constituie un pericol real pentru viața sau sănătatea lor, precum și în alte situații stipulate nemijlocit în lege.

Pentru majoritatea cetățenilor dreptul la legitima apărare reprezintă un drept al lor subiectiv. Acest drept aparține persoanei indiferent de prezența sau absența posibilității de a evita atacul prejudiciabil (posibilitatea de a fugi sau de a chema în ajutor alte persoane). Tocmai din această cauză legitima apărare este considerată pe bună dreptate o activitate activă, ofensivă. Nimeni nu este în drept să reproșeze celui ce s-a apărat faptul provocării de daune fizice, atunci când acesta ar fi putut să-și apere drepturile prin fuga de la locul incidentului, prin crearea unor obstacole în fața atacantului etc. Caracterul activ, ofensiv al legitimei apărări este indicat și în unele legi, ale căror dispoziții permit aplicarea armei pentru înlăturarea unui atac prejudiciabil (Legea RM cu privire la arme nr. 110-XIII din 18.05.1994, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 4/43 din 08.09.1994, art. 36-38.).

Legitima apărare reprezintă o metodă eficientă de luptă cu criminalitatea. Ea constituie, de asemenea, o metodă de prevenire a acțiunilor prejudiciabile, întrucât pericolul de a fi omorât sau vătămat corporal nemijlocit la locul atentatului de cele mai dese ori intimidează mai mult făptuitorul decât posibilitatea aplicării ulterioare a unei pedepse[6].

§2. Condiții privitoare la atac și apărare

Legitima apărare se caracterizează prin existența unui atac, a unei agresiuni care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public și care impun cu necesitate acțiuni de apărare pentru ocrotirea și protejarea valorilor sociale menționate expres de lege. Atît în jurul atacului, cât și al apărării, legiuitorul și teoreticienii au asociat o serie de condiții menite să caracterizeze apărarea și atacul, din punct de vedere penal.

Atacul *sau agresiunea este o comportare violentă a persoanei, o atitudine ofensivă ce se materializează, de regulă, într-o acțiune îndreptată împotriva valorilor sociale ocrotite de legea penală.*

Din această definiție rezultă că fapta trebuie să aparțină neapărat omului, de aceea atacul venit din partea unui animal, în măsura în care nu reprezintă o

---

[6] Б. В. Здравомыслов, *Уголовное право Российской Федерации. Общая часть*, Издание II-ое, Москва, Юристъ, 1999, с. 286.

agresiune declanşată voit de stăpânul acestuia (ca în cazul asmuţirii unui câine), nu va justifica o reacţie în condiţiile apărării legitime, ci în limitele stării de extremă necesitate (despre care vom vorbi ulterior).

Unii autori sunt de părerea că nu poate constitui un atac care ar crea o stare de legitimă apărare atacul efectuat de către o persoană iresponsabilă, cu toate că şi în astfel de situaţii cel atacat este nevoit să se apere săvârşind o faptă prevăzută de legea penală. În accepţia acestora, fapta astfel săvârşită nu constituie infracţiune şi nu atrage răspunderea penală, întrucât este săvârşită fără vinovăţie, temeiul excluderii în acest caz constituindu-l nu legitima apărare, ci starea de extremă necesitate[7].

Alţi autori (pe care îi susţinem) consideră drept o situaţie excepţională apărarea împotriva atacului survenit din partea unei persoane iresponsabile sau care n-a împlinit vârsta răspunderii penale. Dacă celui ce se apără îi sunt cunoscute aceste "caracteristici" ale atacantului, apărătorul este obligat să întreprindă toate măsurile pentru a opri declanşarea atacului, iar dacă acest lucru este imposibil, ca excepţie se admite cauzarea de daune atacantului[8]. Condiţia indicată, după părerea noastră, nu se referă la situaţiile agresiunilor violente săvârşite în grup, periculoase pentru viaţa sau sănătatea celui ce se apără. În astfel de cazuri urmează a fi aplicate condiţiile generale ale instituţiei legitimei apărări.

În conceptul de legitimă apărare prin atac se înţelege ***o acţiune*** sau ***o inacţiune*** prejudiciabilă, adică este vorba de atac atât în cazul unei comportări activ agresive (de pildă; o persoană îndreaptă arma spre o altă persoană cu intenţia de a o omorî sau vătăma), cât şi în cazul unei atitudini pasiv agresive (de ex., o persoană care, având în îngrijire un bolnav, nu-i administrează medicamentele potrivit prescripţiilor medicului, cu intenţia de a-i provoca moartea). Mai mult ca atât, inacţiunea reprezintă un atac numai dacă există obligaţia legală de a acţiona.

Potrivit legii – alin. (2) al art. 36 din CP al RM –, atacul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie direct, imediat, material şi real;
b) să fie îndreptat împotriva propriei persoane, a altei persoane sau împotriva unui interes public;
c) să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public.

---

[7] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, ALL, Bucureşti, 1997, p. 236; N. Giurgiu, *Legea penală şi infracţiunea*, Gama, Iaşi, p. 375.

[8] *Учебник уголовного права* под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова, Общая часть, Москва, Юристъ, 1997, с. 369; *Уголовное право Российской Федерации. Общая часть*, Москва, Юристъ, 1999, с. 288.

a*[1]*) Atacul direct. Atacul este direct când prin el se creează un pericol care amenință nemijlocit valorile ce pot forma obiectul legitimei apărări, deci în acest caz trebuie să existe o legătură de la cauză la efect între atac și pericolul grav creat. În literatura juridică s-a arătat că atacul trebuie considerat direct nu doar atunci când între fapta atacantului și victimă există un contact fizic nemijlocit, ci și în cazul în care, deși sub aspect fizic nu are contact nemijlocit cu valoarea socială pusă în pericol, el vizează ca acțiune agresivă anume această valoare (de ex., atacantul a început să taie cablul care susține schela pe care lucrează un zidar, punând în primejdie viața acestuia). Atacul nu va fi considerat direct atunci când între atacant și victimă se află un obstacol (un zid, o ușă încuiată, o distanță mare etc.) care face ca atacul să nu creeze un pericol pentru valoarea socială ocrotită.

a*[2]*) Atacul imediat. Caracterul imediat al atacului fixează în timp desfășurarea acestuia, încadrându-l într-un anumit interval, în care poate interveni o apărare legitimă.

Literatura juridică[9] este de acord că ar fi absurd să se pretindă să te aperi numai după declanșarea atacului, astfel că atacul imediat poate fi *real* sau *în curs de executare (actual)*.

Atacul este considerat *real* atunci când acțiunea lui a început sau este gata să înceapă, ținînd cont de împrejurările concrete ale cauzei, de pildă, în cazul în care atacantul îndreaptă mâna spre buzunar pentru a scoate arma. În intervalul acesta de timp apărarea poate interveni pentru a respinge atacul. Un indiciu al caracterului imediat al atacului este intervalul mic dintre momentul începerii atacului și momentul apariției (ivirii) pericolului. Dacă acest interval este mai mare, în așa fel încât să existe posibilitatea înlăturării lui prin alte mijloace decât săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, atacul nu poate fi considerat ca imediat și nu legitimează acțiunea de apărare[10].

Atacul este *în curs de executare (actual)* atunci când se află în desfășurare, în evoluția sa până în momentul consumării. Un asemenea atac se află într-un raport de concomitență cu pericolul generat de agresiune și cu necesitatea actului de apărare.

Dacă atacul s-a consumat, nu se mai poate invoca legitima apărare, întrucât nu sunt întrunite condițiile legii în ceea ce privește desfășurarea în timp a atacului, când valoarea este supusă pericolului de a fi lezată. Atacul se consideră consumat atunci când agresiunea a luat sfârșit, iar odată cu ea încetează de fapt

---

9 V. Dongoroz și colab., *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I, Editura Academiei Române, ALL BECK, București, 2003, p. 315.

10 C. Bulai, *op. cit.*, p. 236.

și pericolul pentru valorile ocrotite de lege. Dacă atacantul, fiind respins după primul atac, continuă să aibă o atitudine agresivă, intenționând să reia atacul asupra aceleiași persoane, se poate considera că atacul este în plină desfășurare, că este un atac imediat, care justifică apărarea din partea celui atacat.

În literatura juridică penală românească se face o precizare importantă cu privire la momentul consumării atacului: dacă în cazul infracțiunilor contra persoanei, atacul se consumă în momentul consumării infracțiunii realizate prin săvârșirea lui, în cazul infracțiunilor contra patrimoniului, atacul nu se consideră consumat decât în momentul în care, după săvârșire, infracțiunea și-a pierdut caracterul flagrant. Astfel, în cazul infracțiunii de furt, atacul se consideră actual și atunci când, după luarea bunului, autorul se îndepărtează cu bunul sustras de la locul infracțiunii, așa încât dacă, în acest timp, persoana vătămată folosește violența pentru a recupera bunul sustras, dispozițiile legale privitoare la legitima apărare sunt, în principiu, aplicabile[11]. De fapt, la acest subiect poate fi raportat, după părerea noastră, pct. 16 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 06.07.1992 "Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea averii proprietarului", prin care se stabilește că furtul, jaful și escrocheria se consideră consumate dacă averea a fost sustrasă și infractorul are posibilitatea reală de a utiliza sau a dispune de ea la discreția sa.

În concluzie, referitor la caracterul imediat al atacului vom menționa că acesta, fiind o problemă de fapt, se va stabili în fiecare cauză penală prin analizarea tuturor datelor adunate cu privire la atacul produs și pericolul pe care acesta îl reprezenta pentru valorile ocrotite de lege; deci iminența atacului trebuie apreciată în mod obiectiv.

a³) Atacul material. Atacul este material atunci când acesta se realizează prin fapte de natură să provoace modificări materiale, fizice asupra valorilor împotriva cărora se îndreaptă. Atacul este recunoscut material nu numai atunci când pentru realizarea lui se folosește forța fizică, ci și în cazul când aceasta din urmă se asociază cu diferite instrumente, mijloace care sunt în măsură să provoace o modificare fizică valorilor ocrotite de legea penală.

Practica și doctrina penală sunt unanime în aprecierea că violențele verbale sau scrise (insultele, amenințările, calomniile) nu pot justifica o acțiune în apărare dacă nu provoacă un pericol fizic. Dacă față de un asemenea atac s-a reacționat prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, făptuitorul, care a avut posibilitatea să reacționeze pe cale juridică, nu poate beneficia de impunitate pe temeiul legitimei apărări, dar poate invoca existența unor circumstanțe atenuante (de ex., potrivit pct. i al art. 76 din CP al RM).

---

[11] M. Zolyneak, *Drept penal. Partea generală*, Iași, Chemarea, 1976, p. 357.

De asemenea, împrejurarea că o persoană este înarmată nu poate fi considerată că ar constitui un atac material care să justifice legitima apărare, atâta timp cât nu se încearcă să se facă uz de arma respectivă.

a[4]) Atacul real. Atacul este real atunci când acesta există obiectiv, şi nu este presupus de persoană. Atacul real constă în actul de agresiune care este pe punctul de a se produce, care ameninţă cu realizarea lui, existând certitudinea înfăptuirii sale (de ex., atacantul, după ce a ameninţat victima cu moartea, îşi ia arma de pe umăr şi o încarcă). Atacul real nu trebuie confundat cu atacul eventual, deci cu o agresiune care s-ar putea produce cândva în viitor sau cu teama faţă de un atac doar presupus. Este posibil ca o persoană să se afle în eroare asupra existenţei unui atac (de ex., observă într-o noapte pe cineva ascuns în apropierea casei sale, pregătit să lovească), deşi în realitate să nu fie vorba de aşa ceva (bănuitul "agresor", fiind în stare de ebrietate, s-a sprijinit de gardul locuinţei). Dacă în asemenea condiţii o persoană comite o infracţiune faţă de presupusul atacant, problema tragerii la răspundere penală a acesteia se rezolvă în funcţie de prezenţa sau absenţa vinovăţiei. Atacul eventual nu poate fi luat în consideraţie la constatarea stării de legitimă apărare, deoarece în asemenea situaţii nu se poate stabili un raport de cauzalitate cu actualitatea pericolului, persoana ameninţată de un astfel de atac putând lua diverse măsuri de prevenire a pericolului care să nu constea în fapte prevăzute de legea penală.

În cazul atacului real, declanşarea (izbucnirea) acestuia trebuie să fie atât de aproape de realizare, încât dacă persoana constrânsă să se apere nu ar fi acţionat în acel moment, ea ar fi fost cu certitudine expusă pericolului. Caracterul real al atacului rezultă din elementele obiective care pun în evidenţă intenţia agresorului de a săvârşi cu siguranţă atacul. Simpla presupunere că atacul ar putea avea loc nu este suficientă pentru a considera apărarea ca legitimă.

b) ***Atacul să fie îndreptat împotriva persoanei proprii, a altei persoane sau împotriva unui interes public***. Această caracteristică se referă la obiectul juridic al atacului. Pentru existenţa legitimei apărări şi deci a stării care a determinat-o, trebuie să se constate că atacul a fost îndreptat împotriva persoanei sau împotriva unei alte persoane, ori contra unui interes public. Astfel, acesta se poate îndrepta împotriva persoanei, fiind de natură a-i vătăma viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea şi alte valori cărora legea le conferă protecţie, sau a vreunei valori sociale care formează obiectul juridic al vreunui drept acordat de lege persoanelor fizice sau juridice, ori împotriva unui interes public.

Reglementarea în vigoare prevede că atacul îndreptat împotriva unui interes public justifică o apărare legitimă. În Codul penal al RM nu se conţine vreo dispoziţie referitoare la termenul "interes public", spre deosebire de Codul penal al României, care, în art. 145, stabileşte: "Prin termenul "public" se

înțelege tot ce interesează organizațiile de stat, organizațiile publice sau orice organizații care desfășoară o activitate utilă din punct de vedere social și care funcționează potrivit legii". Deci din sfera noțiunii de "interes public" fac parte siguranța statului, proprietatea publică, activitatea organelor și instituțiilor de stat, ordinea publică și alte valori asemănătoare.

Poate realiza apărarea atât persoana împotriva căreia s-a îndreptat atacul, cât și o altă persoană, prezentă la locul săvârșirii atacului, care-i vine în ajutor, efectuând acțiuni de apărare în favoarea celui atacat.

Împotriva unui atac de natură a vătăma interesul public poate interveni orice persoană, indiferent dacă are sau nu o obligație de serviciu în legătură cu interesul pus în pericol.

c) ***Atacul să pună în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public***. Instituind această condiție, legea a pornit de la ideea că numai un pericol grav creează celui ce se apără o stare specială de constrângere sub imperiul căreia se reacționează. Caracterul grav al pericolului se manifestă atunci când atacul amenință cu producerea unor consecințe negative ireparabile sau greu de remediat pentru valoarea ocrotită de legea penală (de ex., pierderea vieții, vătămarea corporală, distrugerea unui bun etc.). Determinarea gravității pericolului trebuie să se facă în raport cu circumstanțele reale din momentul atacului, luându-se în considerație mai ales natura și intensitatea atacului, importanța reală a valorilor puse în pericol, persoana atacantului și, în general, toate datele concrete caracteristice fiecărei cauze în parte și nu circumstanțele "ex post", după criterii abstracte, căci nu orice atac creează o stare de pericol grav. Un pericol care nu ar fi grav nu este de natură să creeze, în psihicul celui care efectuează actul de apărare, acea stare specială de constrângere, care exclude posibilitatea de determinare liberă a voinței și, ca atare, existența vinovăției, acționând sub presiunea constrângerii provocate de pericolul grav.

Având în vedere că împotriva atacului care generează un pericol grav se ripostează cu o faptă prevăzută de legea penală, menționăm că instituția legitimei apărări (împotriva atacului care nu este sursa unui pericol grav) pentru apărarea ordinii de stat sau publice, a proprietății, a drepturilor și libertăților cetățenilor, a ordinii administrative stabilite este reglementată în Codul cu privire la contravențiile administrative al RM (art. 18).

În reglementarea penală a Republicii Moldova se conține pentru prima dată prevederea potrivit căreia "Este în legitimă apărare și persoana care săvârșește fapta, prevăzută de alin. (2), pentru a împiedica pătrunderea, însoțită de violență periculoasă pentru viața sau sănătatea persoanei ori de amenințarea cu aplicarea unei asemenea violențe, într-un spațiu de locuit sau într-o altă încăpere" (alin. (3) al art. 36 din CP al RM). Pornind de la aceste dispoziții

legale, apreciem că obiect al atacului îl pot constitui și drepturile persoanei, altele decât cele referitoare la existența sa fizică și morală, adică drepturile recunoscute și apărate de lege (dreptul de proprietate, dreptul la inviolabilitatea domiciliului, dreptul la posesie etc.).

Condiții privitoare la apărare

Legitima apărare presupune prin concept existența unei apărări împotriva agresiunii care să se concretizeze în săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

Prin **apărare**, în sensul dreptului penal, se înțelege actul prin care cel atacat sau persoana care îi vine în ajutor încearcă să înlăture atacul cu caracteristicile prevăzute de lege. Apărarea, la rîndul ei, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) apărarea este admisă pentru a respinge un atac îndreptat împotriva unei persoane sau a unui interes public;
b) apărarea să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală;
c) apărarea să fie îndreptată împotriva atacantului;
d) apărarea să fie concomitentă cu atacul;
e) apărarea să fie proporțională cu gravitatea atacului.

a) *Apărarea este admisă pentru a respinge un atac îndreptat împotriva unei persoane sau a unui interes public*

Apărarea este legitimă numai în măsura în care aceasta este îndreptată împotriva unui atac agresiv, urmărind înlăturarea acestuia și a pericolului pe care el îl generează.

Scopul apărării, ca latură a legitimei apărări, constă în apărarea persoanei, a intereselor publice de la atentatele prejudiciabile. Persoana fizică este apărată cu privire la toate atributele sale (viață, integritate corporală, sănătate etc.), indiferent dacă are capacitate psihofizică sau nu, precum și proprietatea sa. De asemenea este legitimă apărarea interesului public. Condiția arătată obligă ca apărarea (pe lângă ceea ce am menționat anterior) să se desfășoare din momentul în care atacul devine actual, inevitabil.

b) *Apărarea să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală*

Pentru a se pune problema legitimei apărări, se cere ca apărarea prin care se înlătură atacul să se realizeze prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală[12].

---

[12] V. Dongoroz și colab., *Explicații teoretice ale Codului penal român*, vol. I, p. 354-355, C. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, Casa de Editură și Presă "Șansa" SRL, București, 1995, p. 105-106.

Practic, riposta în legitimă apărare se realizează în cele mai frecvente cazuri prin intermediul unor fapte de omor sau de vătămare a integrității corporale sau a sănătății atacantului. Fapta săvârșită în legitimă apărare poate îmbrăca însă și alte forme de exteriorizare, în funcție de natura atacului, de specificul valorii periclitate prin agresiune și împrejurările cauzei. Dacă atacul este înlăturat prin săvârșirea unei fapte neprevăzute de legea penală, atunci nu poate fi invocată starea de legitimă apărare, incidența dispozițiilor înscrise în art. 36 din CP al RM fiind exclusă.

c) ***Apărarea să fie îndreptată împotriva atacantului***

Apărarea este legitimă dacă este îndreptată numai împotriva atacantului și nu contra terțelor persoane (rude, prieteni etc.). Cauzarea de prejudicii persoanelor terțe ca rezultat al unei erori admise în persoana atacantului exclude nondelincvența apărării. Răspunderea pentru asemenea "apărare" survine pe baze generale, adică în funcție de prezența sau absența vinovăției.

Practic în toate cazurile apărarea se manifestă din punct de vedere obiectiv prin acțiuni. Însă, în cazuri excepționale, aceasta se poate realiza și prin inacțiuni (de pildă, persoana nu-și oprește câinele care l-a atacat singur pe agresor).

d) ***Apărarea să fie concomitentă cu atacul***

Sub acest aspect este evident că actele de apărare se vor înscrie întotdeauna în limitele unei apărări legitime atunci când, sub raport dinamic, se vor situa în intervalul de timp ce corespunde atât atacului imediat, cât și atacului în curs de realizare. Apărarea se consideră concomitentă pe tot intervalul de timp în care atacul corespunde cerinței de imediat sau se află în curs de realizare, și nu va mai îndeplini această condiție în cazul unui atac eventual, ce se va produce în viitor, și nici în cazul unui atac deja consumat și care nu prezintă pericolul de a fi reluat imediat.

e) ***Apărarea să fie proporțională cu gravitatea atacului***

Pentru a opera legitima apărare mai este necesar să se stabilească dacă între apărare și atac a existat o anumită proporție. Proporționalitatea în această situație nefiind de ordin matematic și nepresupunând o echivalență absolută a faptelor și mijloacelor, ci doar o proporționalitate relativă, aproximativă. Legea nu stabilește și nici nu este posibil a se stabili anumite criterii de apreciere a proporționalității dintre gravitatea atacului și cea a apărării. Această sarcină revine doar organelor judiciare, care sunt în măsură să aprecieze criteriul proporționalității, luând în considerare nu numai valorile împotriva cărora s-au îndreptat atacul și actele de apărare, ci și toate împrejurările în care s-a produs agresiunea (intensitatea, mijloacele aplicate, timpul, locul, forța și posibilitățile atacantului și apărătorului – vârstă, sex, starea sănătății etc.).

Nu se poate pretinde o proporție strictă între apărare și atac din simplul motiv că cel ce se apără este, de regulă, obiectul unui atac neașteptat și surprinzător, fiind ca atare în neputință de a-și pregăti apărarea corespunzătoare naturii și intensității atacului. Persoana atacată acționează în interesul salvării sale ori în interes public în condiții improvizate, în grabă și într-o stare sufletească de constrângere. În consecință, persoana care se apără nu poate, de obicei, să aprecieze cu calm și luciditate nici mijloacele pe care le are la îndemână, pentru a anihila pericolul, și nici să calculeze intensitatea reacției sale în apărare perfect proporțional cu cerința curmării agresiunii. Anume de aceea nu se poate cere o echivalență între intensitatea apărării și cea a atacului și nici între mijloacele folosite de cel care se apără și cel care declanșează atacul. Apărarea este legitimă atunci când dauna cauzată în procesul legitimei apărări este mai mică, egală sau chiar mai mare în raport cu dauna evitată, cea care s-ar fi putut produce. Potrivit art. 1401 din CC al RM, nu este pasibil de reparație prejudiciul cauzat de o persoană în stare de legitimă apărare dacă nu a depășit limitele ei.

Dacă în timpul apărării împotriva unui atac injust s-a cauzat prejudiciu unui terț, prejudiciul urmează să fie reparat de atacator.

Legislațiile penale din Rusia (alin. (3) din art. 37, pct. j) din alin. (1) al art. 61), România (alin. (3) din art. 44, lit. a) din art. 73), Polonia (§2, art. 25), Franța (art. 122-5)) conțin dispoziții ce reglementează instituția depășirii limitelor legitimei apărări. Codul penal al RM din 1961, prin dispoziția alin. (2) din art. 13, stabilea: "Se consideră depășire a limitelor legitimei apărări necorespunderea vădită a apărării cu caracterul și pericolul atacului", iar Partea specială a Codului penal respectiv conținea componențele omorului, săvârșit în condițiile depășirii limitelor legitimei apărări (art. 91), și ale vătămării grave sau mai puțin grave a integrității corporale, cauzate în condițiile depășirii limitelor legitimei apărări (art. 98), iar pct. 5 al art. 37 din Partea generală conținea ca circumstanță atenuantă săvârșirea infracțiunii ca urmare a apărării împotriva unui atac social-periculos, chiar dacă au fost depășite limitele legitimei apărări. Codul penal în vigoare nu conține nici o dispoziție care ar reglementa acest subiect, lăsând la discreția instanțelor de judecată soluționarea unor asemenea situații, care, cu certitudine, vor exista în practica judiciară. În teoria dreptului penal depășirea limitelor legitimei apărări poartă denumirea de exces de apărare (de la lat. *excessus*). Excesul de apărare poate exista numai în cazul necorespunderii *vădite* a apărării cu caracterul și pericolul atacului, atunci când atacantului, fără necesitate, i se cauzează intenționat o daună ce se exprimă sub formă de deces sau vătămare corporală. Cauzarea de daune ata-

cantului din imprudență nu poate antrena răspunderea penală. Doctrina penală conține și un alt punct de vedere ce se referă la problema în cauză, conform căruia depășirea limitelor legitimei apărări poate avea loc atât intenționat, cât și din imprudență, iar potrivit opiniei savantului M. I. Iakubovici, vinovăția în cazul excesului de apărare se poate manifesta numai prin imprudență[13]. Codul penal al Federației Ruse conține o reglementare expresă referitoare la subiectul în discuție, legiuitorul stabilind dispoziții precise, concrete cu privire la forma intenționată a vinovăției în cazul depășirii limitelor legitimei apărări. În fiecare caz concret este absolut necesară stabilirea elementului intelectual și volitiv al intenției, adică persoana care se apără trebuie să conștientizeze că apărarea nu corespunde caracterului și pericolului atacului, ea trebuie să prevadă cauzarea daunei care depășește vădit paguba "necesară" în situația dată, dorind sau admițând-o conștient, având o atitudine indiferentă față de survenirea ei. Dacă se constată că infracțiunea a fost săvârșită în condițiile depășirii limitelor legitimei apărări, atunci, în conformitate cu pct. j) din alin. (1) al art. 61 din CP al Federației Ruse, fapta se consideră comisă cu circumstanțe atenuante.

Este interesantă sub acest aspect teoria și practica penală a României, care divizează excesul în apărare în *exces justificat* și *scuzabil*.

Excesul justificat (alin. (3) din art. 44) reprezintă o depășire a limitelor legitimei apărări, care constituie, de fapt, tot o legitimă apărare, întrucât se întemeiază pe tulburarea sau temerea în care se găsea făptuitorul în momentul săvârșirii faptei, cu toate că există o depășire a limitelor unei apărări proporționale cu intensitatea și gravitatea atacului. Legiuitorul român a raportat această situație la starea de legitimă apărare, pornind de la faptul că, în situația în care se acționează sub stăpânirea unei tulburări sau temeri generate de pericolul atacului, se poate vorbi de exces din punct de vedere obiectiv, nu și subiectiv, apărarea fiind recunoscută legitimă, chiar dacă există o disproporție obiectivă între atac și apărare.

Dacă însă depășirea limitelor legitimei apărări nu se întemeiază pe tulburare sau temere, fapta nu mai este considerată săvârșită în legitimă apărare, ci este infracțiune, săvârșită cu circumstanța atenuantă prevăzută de lit. a) a art. 73 din CP al RM; excesul de data aceasta fiind scuzabil[14].

---

[13] *Учебник Уголовного права. Общая часть*, под ред. Н. И. Ветрова, Москва, Новый Юрист, 1997, стр. 375.

[14] C. Mitrache, Cr. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, Universul Juridic, București, 2003, p. 146-147.

Secțiunea a III-a. REȚINEREA INFRACTORULUI

Instituția reținerii infractorului pentru prima dată este reglementată în Codul penal al RM. Anterior asemenea situații erau examinate în cadrul legitimei apărări sau a stării de extremă necesitate. Potrivit art. 37 din CP al RM, "Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvârșită în scopul reținerii persoanei care a comis o infracțiune și al predării ei organelor de drept". Reținerea persoanelor care au săvârșit infracțiuni reprezintă o modalitate de luptă cu criminalitatea; deși aceasta nu se caracterizează prin reprimarea infracțiunii, ea urmărește scopul aducerii persoanei în fața organelor poliției sau la o altă autoritate publică, pentru realizarea sarcinilor justiției, precum și pentru prevenirea comiterii unor noi infracțiuni de către făptuitor.

Dreptul de a reține persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii aparține, potrivit art. 168 din CPP al RM, tuturor cetățenilor, însă pentru anumite persoane (de ex., polițiști) aceasta este o obligație de serviciu. Întrucât în procesul reținerii infractorului ce a comis o infracțiune sunt cauzate anumite daune, este necesar să analizăm temeiurile și semnele, caracteristicile instituției respective.

Condițiile ce determină legalitatea și temeinicia reținerii

1) Prima condiție care face parte din acest grup constă în faptul că *temei pentru reținere servește săvârșirea de către persoană a infracțiunii*, adică a unei fapte prevăzute de legea penală. Este absolut legitimă reținerea persoanei în privința căreia a fost pronunțată deja o sentință de condamnare și care se eschivează de la executarea ei, ascunzându-se. Prezintă însă dificultăți situația când persoana încearcă să se ascundă imediat după comiterea infracțiunii. În acest contest este important să deosebim reținerea penală, pe de o parte, de reținerea procesual-penală, pe de altă parte. În cazul reținerii procesual-penale, aceasta reprezintă o măsură procesuală de constrângere, care nu cauzează nici un fel de daune. Astfel, potrivit alin. (1) al art. 165 din CPP al RM, "Constituie reținere privarea persoanei de libertate, pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 de ore, în locurile și în condițiile stabilite de lege". Dreptul de a efectua o asemenea reținere aparține în exclusivitate organului de urmărire penală (art. 253 din CPP al RM), care este obligat în termen de până la 3 ore de la momentul privării persoanei de libertate să întocmească un proces-verbal de reținere, în care trebuie să se indice temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua și ora reținerii, fapta săvârșită de persoana respectivă, rezultatele percheziției corporale a persoanei reținute, precum și data, ora întocmirii procesului-verbal.

Reținerea penală presupune că persoana reținută cu certitudine este vinovată de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, cu toate că în unele situații o asemenea certitudine, în conștiința cetățenilor simpli care încearcă să efectueze reținerea reprezintă doar o probabilitate, un fapt ce nu-i asigură de la comiterea unor erori de drept sau de fapt. Este important ca o asemenea certitudine să se bazeze pe fapte concludente, temeinice. Astfel, pornind de la conținutul alin. (1) al art. 166 din CPP al RM, temei pentru reținerea unei persoane servește faptul dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict, dacă martorii oculari, inclusiv partea vătămată, vor indica direct că anume această persoană a săvârșit infracțiunea sau dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea sa de transport vor fi descoperite urme evidente ale infracțiunii. Unii autori sunt de părerea că este legală și temeinică reținerea persoanei care a săvârșit oricare dintre infracțiunile prevăzute de Partea specială a Codului penal[15]. Alții menționează că este inadmisibilă reținerea penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni ce prezintă un grad prejudiciabil redus.

Actualmente, potrivit dispozițiilor legale, este legitimă reținerea persoanei care a săvârșit orice faptă prevăzută de legea penală. Legiuitorul nu a admis nici o excepție în acest subiect, cu toate că art. 16 din CP al RM conține clasificarea infracțiunilor pe categorii, în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil pe care îl prezintă. Condiția principală, în acest sens, constă în faptul că reținerea penală nu poate fi aplicată față de persoanele care au săvârșit un delict administrativ, care nu au împlinit vârsta răspunderii penale și față de iresponsabili.

Amintim că reținerea procesual-penală poate fi aplicată de către organul de urmărire penală față de persoana bănuită de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoarea pe un termen mai mare de un an (alin. (1) al art. 166 din CPP al RM).

2) A doua condiție ce determină legalitatea și temeinicia reținerii se referă la *comportamentul persoanei*, care se manifestă în încercarea de a se ascunde sau de a fugi cu scopul de a se eschiva de răspundere. Această situație se referă și la cazurile evadării din locurile de deținere sau de sub arest.

Condițiile ce caracterizează acțiunile persoanei care efectuează reținerea

1) Prima condiție care face parte din acest grup se referă la faptul că poate fi reținută numai persoana care a comis o infracțiune. Dacă persoana n-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, atunci față de ea nu pot fi aplicate măsuri de aducere forțată în fața organelor competente. Mai mult ca atât, dacă

---

[15] *Уголовное право. Общая часть*, под ред. В. И. Здравомыслова, Юридическая литература, Москва, 1994, с. 238.

persoana în genere nu a comis vreo infracțiune, atunci aplicarea violenței în scopul reținerii ei acordă dreptul "reținutului" la aplicarea legitimei apărări contra unui atac ilegal. Eroarea admisă în procesul reținerii persoanei exclude dreptul la reținere a acesteia, iar aplicarea violenței față de ea nu conține semnele reținerii în sens juridico-penal. În asemenea situații este prezentă așa-numita reținere fictivă, aparentă, care se caracterizează prin pericol social (este prejudiciabilă) și care, în prezența vinovăției, atrage răspunderea penală.

2) A doua condiție constă în faptul că în procesul reținerii infractorului dauna este cauzată nemijlocit persoanei reținute. Ea poate avea caracter fizic (vătămări ale integrității corporale sau ale sănătății de diferite grade) sau patrimonial (deteriorarea sau distrugerea bunurilor). Apreciem că o cauzare de daune în procesul efectuării reținerii prezintă mijlocul și nicidecum scopul realizării acesteia.

3) În procesul reținerii este absolut necesar să fie respectată și o altă condiție, care constă în faptul că, ținând seama de toate circumstanțele cauzei, nu a fost posibil să se acționeze în alt mod, metoda cu care s-a realizat reținerea constituind unicul mijloc de efectuare a acesteia (de pildă, persoana încearcă să fugă, opune rezistență și, ca urmare, față de a ea este aplicată forța fizică).

4) Dauna cauzată în procesul reținerii trebuie să fie proporțională, să corespundă caracterului și gradului prejudiciabil al faptei săvârșite de infractor, personalității acestuia, precum și circumstanțelor în care s-a realizat reținerea. Dacă pornim de la faptul că infracțiunea reprezintă o faptă cauzatoare de un anumit prejudiciu, iar reținerea este acțiunea prin care se aduce o daună infractorului, atunci reținerea va fi proporțională în cazul în care dauna cauzată infractorului nu a depășit vădit prejudiciul pe care el însuși l-a provocat.

În literatura juridică de specialitate s-au conturat mai multe opinii referitoare la mărimea daunei cauzate în condițiile reținerii infractorului. Unii autori sunt de părerea că dauna trebuie să fie minimă, excluzând totalmente posibilitatea provocării morții în procesul reținerii, întrucât astfel nu s-ar realiza scopul reținerii, care constă în realizarea sarcinilor justiției. Alții susțin că nu este necesar să limităm măsurile întreprinse în scopul reținerii infractorului la condițiile stării de extremă necesitate (ca dauna cauzată să fie mai mică în raport cu dauna evitată). Dauna cauzată în procesul reținerii poate fi și mai mare în raport cu dauna pe care a cauzat-o personal infractorul săvârșind infracțiunea[16]. În ce ne privește, susținem cea de a doua concepție, cu o speci-

[16] *Комментарий к УК РФ. Общая часть*, под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева, Москва, Инфра-М-Норма, 1996, с. 108.

ficare: cauzarea unei vătămări grave integrității corporale sau sănătății, iar în cazuri excepționale, a morții persoanei, va fi legitimă numai în cazul săvârșirii intenționate de către infractor a infracțiunii grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, sau atunci când acesta a opus rezistență cu aplicarea armei. În acest context trebuie să se acorde importanță faptului că persoana care efectuează reținerea nu are întotdeauna posibilitatea de a alege măsura de reținere care să fie proporțională gradului prejudiciabil al infracțiunii comise. De aceea urmează a fi considerată nondelincventă, legală reținerea infractorului în procesul căreia acestuia i-a fost cauzată o daună mai mică, egală sau puțin mai mare comparativ cu dauna pe care el însuși a provocat-o.

5) Ultima condiție ce se referă la acest grup constă în faptul că este absolut interzisă depășirea măsurilor necesare pentru realizarea reținerii, adică necorespunderea vădită a infracțiunii comise împrejurărilor efectuării reținerii, cauzarea de daune care nu corespund vădit situației reținerii etc. De pildă, atunci când infractorul putea fi imobilizat prin legare, acesta a fost împușcat în picior, ca să nu fugă. Împrejurările în care este efectuată reținerea sunt influențate de mai mulți factori, cum ar fi: numărul reținuților, comportarea lor, gradul de rezistență opusă, timpul reținerii, prezența armei etc. Codul penal al Republicii Moldova nu conține vreo dispoziție prin care ar reglementa depășirea măsurilor reținerii, spre deosebire de Codul penal al Federației Ruse, care, în alin. (2) al art. 38, prevede această situație, și în conformitate cu care depășirea măsurilor necesare pentru reținerea persoanei care a comis o infracțiune atrage după sine răspunderea penală doar în cazul provocării intenționate a prejudiciului. Cauzarea din imprudență a unei daune grave sau mai puțin grave sănătății sau patrimoniului criminalului nu este pasibilă de răspundere și pedeapsă penală.

Determinarea existenței situației privind depășirea limitelor reținerii infractorului prezintă anumite dificultăți. Reținerea infractorului, potrivit art. 37 din CP al RM, este însoțită de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, adică prejudiciabilă. În cazul depășirii limitelor reținerii dauna cauzată în procesul efectuării acesteia trebuie să se afle într-o vădită necorespundere cu caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite de cel reținut. Dar infracțiunea, absolut în toate cazurile, reprezintă o faptă concretă, ce se caracterizează printr-un anumit grad și caracter prejudiciabil. Iar gradul prejudiciabil depinde în primul rând de volumul prejudiciului cauzat. Deci depășirea limitelor reținerii persoanei care a săvârșit o infracțiune se exprimă prin necorespunderea vădită, excesivă a daunei pricinuite de infractor cu dauna cauzată acestuia. Pentru existența depășirii limitelor reținerii este absolut necesar și următorul fapt: cauzarea unei daune excesive să nu fi fost provocată

de o necesitate anume apărută la acel moment. Aceasta înseamnă că dacă reținerea persoanei este posibilă fără cauzarea unei daune esențiale, considerabile, atunci provocarea acesteia este inadmisibilă. De menționat aici și altceva: cauzarea unei daune vădit excesive nu trebuie să fie generată de situație, care este în toate cazurile schimbătoare.

De pildă, dacă persoana care a săvârșit o infracțiune, încercând să fugă, s-a împiedicat și a căzut, nu mai este necesară cauzarea unei daune acesteia în procesul reținerii.

Analizând instituția reținerii infractorului, este necesar să atragem atenția asupra faptului că, potrivit alin. (1) al art. 14 din CP al RM, infracțiunea reprezintă fapta prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

În conformitate cu art. 21 din Constituția RM și cu alin. (1) al art. 8 din CPP al RM, orice persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public.

Potrivit alin. (2) al art. 25 din CPP al RM, "Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, precum și supus unei pedepse penale, decât în baza hotărârii definitive a instanței de judecată, adoptată în condițiile prezentului Cod".

Instituția reținerii se referă la persoana care a săvârșit o infracțiune. Fapta nu poate fi recunoscută infracțiune dacă această calitate nu i se atribuie de către instanța de judecată. Ținând seama de conținutul art. 37 din CP al RM, vedem că persoana poate fi reținută penal până în momentul pronunțării sentinței, adică până în momentul declarării ei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni. Aici însă se poate observa o contradicție, deoarece în momentul efectuării reținerii nu există convingerea că persoana reținută va fi declarată ulterior vinovată de comiterea acelei infracțiuni. Mai mult ca atât, de cele mai dese ori în procesul reținerii însoțite de cauzarea unei anumite daune nu există certa convingere că cel care a comis fapta nu este persoană iresponsabilă sau minoră. La fel nu există convingerea dacă fapta săvârșită de persoană conține sau nu semnele unei componențe a infracțiunii descrise în Partea specială a Codului penal. Acest lucru nu prezintă dificultăți pentru colaboratorii organelor de poliție și pentru alți lucrători ai organelor de drept din obligațiile cărora face parte și lupta cu criminalitatea, aceștia cunoscând, de altfel, prevederile legislației penale. Problema în cauză însă este dificilă pentru cetățenii simpli, care nu au studii juridice. Suntem de acord că fiecare cetățean trebuie să cunoască faptul că atentatele la viața și sănătatea persoanei, la proprietate, la securitatea statului, în prezența vinovăției, sunt pasibile de răspundere și pedeapsă penală.

Dar cum rămâne cu toate celelalte fapte prevăzute de legea penală drept infracțiuni? Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că reținerea penală a persoanei ce a comis o faptă care, deși formal conține semnele unei fapte prevăzute de legea penală, dar, fiind lipsită de importanță, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni prevăzute la alin. (2) al art. 14 din CP al RM (un delict administrativ, o faptă disciplinară), nu poate fi considerată legală, drept cauză care înlătură caracterul penal al faptei. În legătură cu aceasta, credem că ar fi binevenită o Hotărâre a Plenului Curții Supreme de Justiție în problema respectivă, prin care s-ar înlătura orice subiectivism în soluționarea situațiilor de acest tip.

Legitima apărare și reținerea infractorului au multe puncte de tangență.

Ambele instituții conțin aceeași caracteristică, care constă în faptul că persoanei îi sunt cauzate prejudicii fizice sau patrimoniale. Drept temei pentru realizarea acestora servește comiterea unor fapte ilegale de către cetățeni. Coincide în esență și caracteristica proporționalității dintre fapte și semnele depășirii limitelor lor.

Cu toate acestea, între instituțiile sus-menționate există deosebiri esențiale, la care ne vom referi în continuare. Legitima apărare are un singur temei, care constă în săvârșirea de către persoană (atacant) a unei fapte prejudiciabile. Reținerea, ca instituție a dreptului penal, are la bază două temeiuri: săvârșirea unei infracțiuni, precum și încercarea persoanei de a fugi, astfel eschivându-se de la răspundere și pedeapsă penală.

Legitima apărare este admisă împotriva faptelor prejudiciabile săvârșite de minori sau persoane iresponsabile. Reținerea acestora este inadmisibilă, întrucât faptele lor nu conțin semnele componenței infracțiunii.

Dreptul la legitima apărare apare în procesul săvârșirii atentatului și tentativei, pe când reținerea, de regulă, are loc după consumarea infracțiunii .

În procesul legitimei apărări, având în vedere caracterul și pericolul atacului, se admite cauzarea oricărei daune fizice atacantului. În cazul reținerii infractorului, dauna cauzată, în general, trebuie să fie proporțională cu dauna provocată de infractor, cauzarea morții în procesul reținerii fiind o măsură excepțională.

Scopul acțiunilor săvârșite în legitimă apărare constă în protejarea valorilor și a intereselor publice, arătate în art. 36 din CP al RM, de atentate infracționale, reprimarea acestora. În cazul reținerii infractorului scopul acesteia, conform art. 37 din CP al RM, este predarea lui organelor de drept în vederea realizării sarcinilor justiției și a prevenirii comiterii unor noi infracțiuni de către acesta.

Apărarea este recunoscută legitimă și atunci când cel ce se apără a avut și alte posibilități de a evita cauzarea prejudiciului (de pildă, chemarea în ajutor, fuga etc.).

Cauzarea prejudiciului persoanei care a săvârșit o infracțiune se admite numai în cazul când, ținând seama de toate circumstanțele cauzei, reținerea prin alte metode este imposibilă.

În cazul legitimei apărări, atacantului i se poate cauza o daună mai mică, egală sau mai mare; în procesul reținerii infractorului (după regula generală) acestuia i se poate cauza o daună minimă sau corespunzătoare cu paguba provocată de el.

Secțiunea a IV-a. STAREA DE EXTREMĂ NECESITATE

§1. Noțiune și caracterizare

Potrivit alin. (1) al art. 38 din CP al RM, nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, săvârșită în stare de extremă necesitate.

"Este în stare de extremă necesitate – se arată în alin. (2) al art. 38 din CP al RM – *persoana care săvârșește fapta pentru a salva viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent care nu poate fi înlăturat altfel."*

În conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 38 din CP al RM, "nu este în stare de extremă necesitate persoana care, în momentul săvârșirii faptei, își dădea seama că provoacă urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat".

În antichitate se spunea că "*necesitas non habet legem*", acolo unde domină starea de extremă necesitate nu mai există loc pentru lege, faptele nu se pedepsesc.

Pravila lui Vasile Lupu (ca, de altfel, și cea a lui M.Basarab și Condica criminală a lui Sturdza) conțineau dispoziții cu privire la nepedepsirea faptei săvârșite în extremă necesitate: "cela ce va face greșeala la nevoie ... acela nu se cheamă că a greșit cu înșelăciune".

Legislațiile penale moderne admit starea de extremă necesitate ca pe o cauză care înlătură caracterul penal al faptei (Codul penal al României, art.45; Codul penal al Federației Ruse, art. 39; Codul penal al Japoniei, art. 37 etc.). Acțiunile legate de înlăturarea unui pericol pot fi îndeplinite de către absolut toți cetățenii, aici fiind vorba, de fapt, de un drept și nu de o obligație a acestora. Dar există o categorie de persoane (medicii, polițiștii, angajații din serviciul antiincendiar) pentru care îndeplinirea acțiunilor de înlăturare a pericolului constituie o obligație de serviciu. Fapta săvârșită în stare de extremă necesitate nu constituie infracțiune, deoarece nu este săvârșită cu vinovăție, persoana acționând din necesitate și nu în vederea comiterii unei fapte prevăzute de legea penală.

Sub aspect procesual, constatarea stării de extremă necesitate are drept consecință scoaterea persoanei de sub urmărirea penală (alin. (1) al art. 284 din CPP al RM) și încetarea urmăririi penale (pct. 2) din alin. (1) al art. 285 din CPP al RM).

Ca și legitima apărare, starea de extremă necesitate este reglementată și de Codul cu privire la contravențiile administrative al RM, care stabilește în art. 17: "Nu urmează a fi trasă la răspundere administrativă persoana care, deși a săvârșit o acțiune prevăzută de prezentul Cod sau de alte acte normative ce stabilesc răspunderea administrativă pentru contravenții, a acționat însă în stare de extremă necesitate, adică pentru înlăturarea unui pericol ce amenință ordinea de stat sau publică, proprietatea, drepturile și libertățile cetățenilor, modul stabilit de administrare, dacă pericolul acesta în împrejurările date nu putea fi înlăturat prin alte mijloace și dacă prejudiciul cauzat este mai mic decât cel evitat".

Viața a demonstrat că omul și bunurile sale pot fi expuse nu numai pericolelor rezultând din agresiunile deliberate ale unor indivizi, dar și unor pericole generate de diferite evenimente, energii sau întâmplări cu caracter accidental, cum ar fi cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, defecțiunile tehnice ale unor mecanisme lucrătoare, comportamentul agresiv al animalelor etc., pericole care pot fi înlăturate numai prin săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală. Deci, starea de extremă necesitate se prezintă ca o ciocnire de interese ocrotite de legea penală și apare în cazul în care legiuitorul admite sacrificarea valorii mai puțin importante în favoarea celei mai importante[17]. De cele mai dese ori faptele comise în stare de extremă necesitate se manifestă prin acțiuni active, însă există situații când fapte de acest gen se realizează prin inacțiuni. Acest lucru se întâmplă atunci când apariția stării de extremă necesitate a fost generată de ciocnirea a două obligații, persoana preîntâmpinând cauzarea unui prejudiciu mai mare prin intermediul neexecutării unei alte obligațiuni (de pildă, medicul este chemat concomitent să acorde ajutor medical la doi bolnavi, unul fiind într-o stare mai grea. Vizitându-l pe acesta, medicul este silit să inacționeze în condițiile stării de extremă necesitate față de celălalt bolnav).

În cazul stării de extremă necesitate suntem în prezența situației în care pericolul amenință o valoare sau un interes public apărat de lege și pentru înlăturarea acestuia se cauzează un prejudiciu unei alte valori, care la fel este apărată de lege. Dacă în asemenea condiții persoana provoacă o daună mai mică în raport cu urmarea care s-ar fi putut produce, suntem în prezența stării de extremă necesitate.

---

[17] А. А. Пионтковский, *Курс советского уголовного права*, Москва, 1970, том 2, с. 380.

§2. Condițiile stării de extremă necesitate

Ca și în cazul legitimei apărări, condițiile în care o faptă prevăzută de legea penală va fi considerată ca fiind săvârșită în stare de extremă necesitate sunt expres prevăzute de legea penală în art. 38 din CP al RM.

Întrucât prin săvârșirea faptei de salvare a valorilor apărate de lege sunt provocate daune altor valori protejate de aceasta, a fost necesară determinarea condițiilor în care starea de extremă necesitate va fi considerată legitimă, drept cauză care înlătură caracterul penal al faptei.

Starea de extremă necesitate implică (la fel ca legitima apărare) două laturi:

1) pericolul;
2) salvarea de la pericol.

Reieșind din aceasta, condițiile prevăzute de lege pentru existența stării de extremă necesitate se referă unele la pericol, altele la fapta săvârșită pentru salvarea de la pericol.

Condițiile privind pericolul

Starea de extremă necesitate presupune mai întâi ivirea pericolului care determină actul de salvare. Prin ***pericol*** se înțelege o primejdie pentru valorile prevăzute și apărate de lege[18]. Am menționat deja că în cazul stării de extremă necesitate pericolul este generat în principiu de un eveniment obiectiv accidental, cum ar fi o faptă naturală (de exemplu, un incendiu provocat de fulger, inundații, un cutremur, înzăpeziri), sau se poate datora unei energii umane (de pildă, o comportare imprudentă care provoacă un incendiu), sau unor situații provenind din partea unor animale, precum și altor împrejurări.

Pericolul, oricare ar fi sursa sa, pentru a justifica o intervenție în limitele stării de extremă necesitate, trebuie să întrunească următoarele condiții:

a) să fie iminent;
b) să amenințe valorile indicate limitativ în alin. (2) al art. 38 din CP al RM;
c) să fie inevitabil.

a) ***Pericolul să fie iminent*** – este prima condiție pe care trebuie s-o realizeze pericolul, ceea ce înseamnă că acesta amenință cu producerea sa, este în imediată apropiere a înfăptuirii sale fără a mai fi posibilă luarea unor măsuri de preîntâmpinare a sa. În literatura de specialitate se dezvoltă această condiție, specificându-se că "cu atât mai mult va exista starea de necesitate atunci când

[18] M. Zolyneak, M. Michinici, *Drept penal. Partea generală*, Iași, Editura Fundației "Chemarea", 1999, p. 272.

pericolul a încetat de a fi iminent și a devenit actual, adică s-a declanșat"[19]. În acest ultim caz însă este absolut necesară existența condiției, ca pericolul declanșat deja să nu fi adus o daună valorilor ocrotite de lege, deoarece astfel actul de salvare nu ar mai fi necesar. Deci, un pericol depărtat, trecut sau viitor nu justifică aplicarea constrângerii fizice și nu realizează, astfel, starea de extremă necesitate. Condiția privitoare la iminența pericolului trebuie să fie cercetată și stabilită în raport cu momentul în care a fost săvârșită fapta de salvare.

b) ***Pericolul să amenințe valorile indicate limitativ în alin. (2) al art. 38 din CP al RM*** – valorile sociale care pot forma obiectul acțiunii de salvare în cazul stării de extremă necesitate sunt expres și limitativ prevăzute de lege. Astfel, alin. (2) al art. 38 din CP AL RM include în această categorie viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanei sau a alteia și interesul public. Din enumerarea acestor valori importante amenințate reiese, implicit, caracterul grav al pericolului. În cazul stării de extremă necesitate valorile personale ocrotite sunt mai limitate în raport cu cazul legitimei apărări. Explicația acestei diferențe rezidă în faptul că, în ipoteza stării de extremă necesitate, înlăturarea pericolului este legată de vătămarea unui interes just al unei terțe persoane. De aceea, pentru ca să fie legitimă vătămarea unui astfel de interes just al altuia, este necesar ca pericolul să poată avea consecințe iremediabile[20]. Cunoaștem faptul că, există urmări ireparabile doar atunci când este vorba de viața omului, de sănătatea și integritatea corporală a acestuia, care reprezintă de fapt valori ireparabile (cu unele excepții, ce țin de sănătatea persoanei), celelalte valori personale ocrotite de instituția legitimei apărări – drepturile persoanei – sunt reparabile și, ca atare, pentru înlăturarea pericolului care le amenință, nu este justificată lezarea unei alte persoane. Cu privire la persoană, în cazul stării de extremă necesitate nu importă dacă viața, integritatea corporală sau sănătatea caracterizează un minor sau major, responsabil sau iresponsabil, ori statutul social al acesteia. Este regretabil faptul că legislația penală a țării noastre nu include în categoria valorilor enumerate și bunul important al persoanei, prevăzut, de altfel, expres în Codul penal al României și implicit în cel al Federației Ruse. După cum s-a arătat în literatura de specialitate din România, prin *bun important* se înțelege entitatea patrimonială care prin substanța, destinația, valoarea sa artistică, științifică, istorică etc. sau chiar afectivă legitimează omenește și juridic efectuarea acțiunii de salvare[21]. Deci nu orice bun poate fi

---

[19] V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu ș.a. *Drept penal. Partea generală*, București, Europa Nova, 1999, p. 301.

[20] Ibidem, p. 301.

[21] V. Dongoroz și colab., *Explicații teoretice ale Codului penal român*, București, Editura Academiei Române, ALL BECK, 2003, p. 327.

salvat în condițiile stării de extremă necesitate, o atare stare existând, potrivit Codului penal român, numai atunci când se intervine pentru salvarea unui bun important (cazul în care pompierii distrug o parte a unei clădiri pentru a evita declanșarea ulterioară a incendiului din cauza unui vânt puternic; atunci când persoana pătrunde prin efracție în apartamentul vecinului său pentru a opri o scurgere de apă care pune în pericol bunuri importante etc.).

De altfel, chiar Constituția RM prevede, în alin. (2) al art. 29, că domiciliul este inviolabil, însă se admit excepții: lit. b) – pentru înlăturarea unei primejdii care amenință viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane; lit. c) – pentru prevenirea răspândirii unei epidemii.

Obiect al actului de salvare poate fi și interesul public, având același sens ca și în cazul legitimei apărări și a cărui salvare constituie o îndatorire pentru orice persoană.

c) ***Pericolul să fie inevitabil*** – aceasta presupune că pericolul nu poate fi înlăturat decât prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, adică prin sacrificarea altei valori protejate de lege. Dacă se constată că pericolul putea fi evitat prin fugă, ascundere sau în alt mod, acesta nu se va considera inevitabil. Deci, nu orice acțiune de salvare poate fi raportată la instituția stării de extremă necesitate, ci doar aceea care se realizează prin fapte prevăzute de legea penală. Din acest punct de vedere, acțiunea de salvare poate interveni în forme foarte variate, ca omorul, vătămarea gravă a persoanei, încălcarea regulilor securității circulației rutiere, sustragerea unui autoturism etc. Aprecierea dacă pericolul nu putea fi înlăturat și prin alte mijloace este o problemă de fapt și va reprezenta întotdeauna rezultatul unei examinări complexe a tuturor împrejurărilor cauzei. În acest context, trebuie să se aibă în vedere și cerința ca persoana care a acționat personal să fi considerat că pericolul nu putea fi înlăturat prin alte mijloace, chiar dacă în realitate existau și alte posibilități de înlăturare a acestuia, pe care el nu le-a prevăzut. De asemenea prezintă importanță faptul că posibilitățile de înlăturare a pericolului – chiar apărut în aceleași împrejurări – pot fi percepute diferit de o persoană sau alta, în funcție de starea psihică a celui aflat în fața unui pericol.

Condițiile privind actul de salvare

A doua latură a stării de extremă necesitate o constituie actul de salvare a valorilor arătate în alin. (2) al art. 38 din CP al RM, care, la rândul său trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să se realizeze prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală;
b) să fi constituit singurul mijloc de înlăturare a pericolului și să fi fost necesară pentru înlăturarea lui;

c) să nu fi cauzat urmări vădit mai grave decât cele ce s-ar fi produs în cazul neînlăturării pericolului.

a) ***Să se realizeze prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală*** – este prima condiție ce se referă la actul de salvare și înseamnă că, pentru a se pune problema înlăturării caracterului penal al unei fapte comise în stare de extremă necesitate, este absolut necesar ca acea faptă să fie prevăzută de legea penală. Ca și în cazul legitimei apărări, nu are importanță calificarea juridică a faptei, precum și împrejurarea dacă fapta a fost săvârșită de persoana expusă pericolului sau de o altă persoană care a intervenit în ajutorul celei aflate în pericol.

b) ***Să fi constituit singurul mijloc de înlăturare a pericolului și să fi fost necesară pentru înlăturarea lui*** – această condiție rezultă expres din conținutul alin. (2) al art. 38 din CP al RM, care prevede că pericolul iminent nu putea fi înlăturat altfel decât prin săvârșirea acelei fapte. Dacă făptuitorul avea posibilitatea să înlăture pericolul și prin alte mijloace, fără a săvârși o faptă prevăzută de legea penală, acesta este obligat să aplice celelalte metode existente, cu condiția că și-a dat seama de aceasta. În aprecierea posibilităților de înlăturare a pericolului în alt mod decât prin fapta prevăzută de legea penală se ține seama de condițiile de fapt și de persoana celui care desfășoară acțiunea de salvare[22].

Acțiunea de salvare este considerată necesară când se efectuează între momentul în care pericolul a devenit iminent și până la încetarea acestuia.

c) ***Să nu fi cauzat urmări vădit mai grave decât cele ce s-ar fi produs în cazul neînlăturării pericolului*** – prin această condiție, prevăzută de alin. (3) al art. 38 din CP al RM, legea a impus o anumită limită acțiunii de salvare, a fixat o anumită proporție între prejudiciul cauzat și cel evitat. Dacă făptuitorul și-a dat seama că prin fapta sa provoacă urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în caz că pericolul nu era înlăturat, el nu va mai acționa sub imperiul stării de extremă necesitate, urmând să răspundă penal potrivit legii. Dacă prin faptă s-au cauzat urmări mai grave, iar făptuitorul nu și-a dat seama în momentul săvârșirii faptei că dauna va fi mai mare, fapta urmează a fi considerată comisă în stare de extremă necesitate. Vedem că persoana care acționează pentru salvarea valorilor sociale de la pericolul iminent trebuie să aibă atât reprezentarea gravității pericolului, a urmărilor acestuia, cât și a urmărilor faptei de salvare[23].

Cu toate că și legitima apărare, și starea de extremă necesitate sunt instituții ale dreptului penal care înlătură caracterul penal al faptei, pe lângă toate

---

[22] C. Mitrache, Cr. Mitrache, *Drept penal român. Partea generală*, București, Universul Juridic, 2003, p. 150.

[23] T. Dima, *Drept penal. Partea generală. Curs*, vol. I, București, Lumina Lex, 2001, p. 282.

asemănările care le caracterizează, acestea se mai și deosebesc esențial între ele, deosebiri la care ne vom referi în continuare.

Drept izvor de apariție a pericolului în cazul legitimei apărări sunt faptele prejudiciabile ale persoanelor fizice.

În cazul stării de extremă necesitate, ca izvor de pericol putem avea nu numai faptele oamenilor, ci și calamitățile naturale, sociale, diferite procese fiziologice și biologice, acțiunile agresive ale animalelor, defecțiunile mecanismelor etc.

În cazul legitimei apărări prejudiciul poate fi cauzat doar persoanei care atacă (atacantului), pe când în cazul stării de extremă necesitate, de cele mai dese ori, acesta este cauzat unei persoane terțe ale cărei acțiuni, de fapt, nu au generat apariția situației date.

Apărarea va fi considerată legitimă atunci când dauna cauzată este mai mică, egală sau mai mare în raport cu cea evitată. În cazul stării de extremă necesitate, dauna cauzată trebuie să fie mai mică în raport cu cea evitată.

Legitima apărare se admite și atunci când cel ce se apăra a avut și alte posibilități pentru apărarea valorilor arătate la alin. (2) al art. 36 din CP al RM, dar a recurs la cauzarea unui oarecare prejudiciu.

Modul în care s-a acționat în cazul stării de extremă necesitate trebuie să reprezinte unicul mijloc de înlăturare a pericolului; dacă au existat alte posibilități pentru înlăturarea acestuia, nelegate de cauzarea unui prejudiciu, starea de extremă necesitate nu mai poate fi invocată.

Potrivit alin. (1) al art. 1401 din CC al RM, nu este pasibil de reparație prejudiciul cauzat de o persoana în stare de legitimă apărare dacă nu a depășit limitele ei, spre deosebire de restituirea prejudiciului cauzat în stare de extremă necesitate, conform alin. (1) al art. 1402 din CC al RM, care prevede că prejudiciul cauzat de o persoană în caz de extrema necesitate urmează a fi reparat de ea.

Secțiunea a V-a. CONSTRÂNGEREA FIZICĂ SAU PSIHICĂ

Constrângerea fizică

O altă cauză care înlătură caracterul penal al faptei este constrângerea fizică.

Această cauză este consacrată în alin. (1) al art. 39 din CP al RM, care prevede că *"Nu constituie infracțiune fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice, dacă în urma acestei constrângeri persoana nu putea să-și dirijeze acțiunile"*.

În baza acestei prevederi legale se poate defini ***constrângerea fizică***, denumită și ***forță majoră***, *ca fiind presiunea pe care o forță (o energie activă), căreia nu i se poate rezista, o exercită asupra energiei fizice a unei persoane în așa fel încât această energie este scoasă de sub acțiunea conștiinței și voinței persoanei constrânse, devenind, sub aspect material, cauza unei fapte ilicite.*

În condițiile constrângerii fizice, făptuitorul își dă perfect seama că acționează ca un simplu instrument sub influența unei energii străine, săvârșind o faptă prevăzută de legea penală, dar, neputând opune rezistență energiei care-l oprimă, adoptă conduita care îi este impusă.

O faptă comisă sub imperiul constrângerii fizice nu constituie infracțiune, deoarece îi lipsește trăsătura esențială a vinovăției, sub aspectul factorului volitiv, întrucât vinovăția nu poate exista când făptuitorul nu are libertate de acțiune. Fapta nefiind infracțiune, pe cale de consecință, acesta nu atrage răspunderea penală. Răspunderea civilă este înlăturată și ea în principiu.

În practica judiciară cele mai multe fapte prevăzute de legea penală săvârșite sub imperiul constrângerii fizice sunt fapte de *inacțiune*, făptuitorul fiind împiedicat să-și îndeplinească obligațiile legale (de exemplu, autorul unui furt îl imobilizează pe paznic, silindu-l să-și încalce îndatoririle de serviciu de a da alarma, sau un militar aflat în concediu nu se poate întoarce în unitate din cauza înzăpezirii căii ferate, ori un gardian imobilizat de câțiva deținuți nu poate împiedica evadarea altui deținut).

În acest sens nu este exclusă *acțiunea* ca manifestare a faptei, atunci când făptuitorul este un simplu instrument la comanda unei energii străine (de pildă, o persoană conduce în mod forțat mâna altei persoane, silind-o să falsifice un act oficial).

Constrângerea fizică, în calitate de cauză care înlătură caracterul penal al faptei, în legislația penală a țării noastre este reglementată pentru prima dată de Codul penal din 2003. Codul penal al Republicii Moldova din 1961 nu prevedea nici constrângerea fizică, nici constrângerea psihică drept cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei. În pct. 3) din alin. (1) al art. 37 al acestuia se prevedea, ca o circumstanță atenuantă, împrejurarea că infracțiunea a fost săvârșită sub influența unei amenințări sau constrângeri, adică atunci când acestea nu sunt de natură să excludă vinovăția.

Actualmente, în legiuirile penale ale diferitelor state se cuprind dispoziții cu privire la formele constrângerii examinate în acest capitol (România – art. 46 din CP; Federația Rusă – art. 40 din CP; Ungaria – §23 din CP).

Cauzarea unei daune în condițiile constrângerii fizice are multe puncte de tangență cu celelalte cauze care înlătură caracterul penal al faptei și, în primul rând, cu starea de extrema necesitate. În ambele situații este prezentă o cir-

cumstanță excepțională sub imperiul căreia persoana este silită să acționeze. Autonomia acestei instituții, prevăzută în dispozițiile art. 39 din CP al RM, reiese din condițiile acesteia, care urmează a fi îndeplinite pentru existența ei:

1) să existe o constrângere fizică asupra persoanei care comite fapta prevăzută de legea penală;
2) persoana constrânsă să nu fi avut posibilitatea de a rezista faptei de constrângere;
3) să se săvârșească o faptă prevăzută de legea penală.

1. Să existe o constrângere fizică asupra persoanei care comite fapta prevăzută de legea penală.

O primă condiție impune intervenția unei energii străine care acționează direct asupra celui constrâns, și anume asupra fizicului persoanei și nu a voinței acesteia.

Energia trebuie să acționeze în momentul săvârșirii faptei. Energia fizică străină, care împiedică pe cel constrâns să-și dirijeze în mod liber voința poate consta *în energia unei persoane* (de exemplu, o persoană forțează pe o altă persoană să semneze un act fals sau funcționarul ce asigură circulația pe căile ferate este imobilizat și nu poate lăsa bariera la pasaj în timpul trecerii unui tren, ca rezultat producându-se accidente soldate cu victime omenești și pagube materiale). De asemenea situația dată poate consta și *într-un fenomen natual* (de exemplu, o înzăpezire, o avalanșă, un vânt puternic) sau *într-un proces fiziologic* care împiedică prsoana constrânsă să acționeze conform obligațiilor sale (de pildă, un atac de cord). De altfel, pentru înlăturarea caracterului penal al faptei nu are nici o importanță faptul dacă persoanele care au exercitat constrângerea erau sau nu responsabile.

2. Persoana constrânsă să nu fi avut posibilitatea de a rezista faptei de constrângere.

Pentru a fi îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru incidența dispozițiilor înscrise în alin. (1) al art. 39, nu este suficient ca fapta prevăzută de legea penală să se fi intercalat în raportul de cauzalitate declanșat de energia fizică străină – deci să fie săvârșită din cauza constrângerii –, ci mai este necesar ca făptuitorul să nu fi putut rezista acesteia, să nu fi putut opune rezistență fără vre-un pericol pentru ea. Făptuitorul nu se poate opune forței străine care acționează asupra sa când aceasta este evident superioară forței proprii și posibilităților pe care le are la îndemână pentru a o contracara, astfel i se anulează total posibilitatea de a acționa. Dacă persoana supusă constrângerii a avut posibilitatea să reziste forței de constrângere cu acele mijloace pe care le putea folosi fără pericol pentru ea, constrângerea nu este de natură să excludă vinovăția persoanei care săvârșește, sub influența ei, o faptă prevăzută de

legea penală și deci nu înlătură caracterul penal al acesteia[24]. În acest context este necesar să menționăm prevederile alin. (2) al art. 39 din CP al RM, care stabilește: "Răspunderea penală pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrângere psihică sau fizică în urma căreia persoana menține posibilitatea de a-și dirija acțiunile se stabilește în condițiile art. 38" (starea de extremă necesitate).

Pentru a stabili existența de fapt a constrângerii fizice, este necesar să analizăm în fiecare caz posibilitatea concretă pe care a avut-o cel constrâns de a înlătura efectele constrângerii, această posibilitate urmând să fie evaluată în funcție de intensitatea energiei străine, precum și de circumstanțele cauzei cu puterea și cu mijloacele de opunere de care dispunea cel constrâns. Se poate întâmpla ca în fața aceleiași forțe de constrângere o persoană să fi avut posibilitatea de a rezista, iar alta nu, datorită capacității lor diferite de a reacționa sau datorită unui complex de împrejurări diferite.

Constrângerea fizică, fiind o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, întemeiată pe lipsa trăsăturii esențiale a vinovăției, produce efecte *in personam* numai asupra persoanelor efectiv constrânse. Desigur, pot exista situații în care acțiunea de constrângere a fost efectuată asupra a două sau mai multe persoane, în asemenea cazuri fiecare făptuitor beneficiind personal, în parte de cauza de înlăturare a caracterului penal al faptei (de ex., șoferii unui autocamion au fost constrânși, imobilizați să lase să fie sustrasă marfa aflată în vehicul).

În practică pot exista și situații în care o persoană să fie silită prin constrângere fizică să participe în calitate de autor sau complice la săvârșirea unei infracțiuni, ceilalți participanți acționând neconstrânși; în acest caz persoana constrânsă nu va răspunde ca participant pentru contribuția sa la procesul comiterii infracțiunii, caracterul penal al acestei contribuții fiind înlăturat.

Sub aspect procesual, săvârșirea faptei în condițiile constrângerii fizice de fapt (ca și celelalte categorii de cauze care înlătură caracterul penal al faptei) are drept consecință scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, încetarea acesteia și clasarea cauzei penale (art. 284-286 din CPP al RM).

3. Să se săvârșească o faptă prevăzută de legea penală.

Pentru a deveni incidentă instituția constrângerii fizice, este necesar ca fapta săvârșită din cauza ei să fie prevăzută de legea penală, deoarece numai în cazul săvârșirii unei fapte reglementate de legea penală se pune problema înlăturării caracterului penal al acesteia. Apreciem în acest sens că nu prezintă nici o importanță încadrarea juridică a faptei, natura și gravitatea acesteia.

[24] C. Bulai, *op. cit.*, p. 249.

Pentru existența condiției date nu interesează dacă fapta a fost consumată sau a rămas în etapa tentativei, dacă a fost săvârșită în participație sau nu.

Constrângerea psihică

Constrângerea psihică în calitate de cauză care înlătură caracterul penal al faptei este prevăzută de aceeași dispoziție a alin. (1) al art. 39 din CP al RM, care determină condițiile constrângerii fizice. Pornind de la conținutul art. 39, se poate defini *constrângerea psihică ca fiind situația în care o persoană săvârșește o faptă prevăzută de legea penală sub imperiul unei amenințări cu un pericol grav pentru ea sau pentru o altă persoană, care nu poate fi înlăturat în alt mod.*

Și în condițiile constrângerii psihice, ca și în cazul constrângerii fizice, făptuitorul își dă seama că acționează sub presiunea unei constrângeri exercitate prin amenințarea sa ori a altuia cu un pericol grav, dar, neputând înlătura pericolul în alt mod, adoptă conduita ce-i este impusă prin constrângere, adică săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Fără îndoială, persoana amenințată își dă seama de urmările faptei sale, însă voința ei nu este liberă, ci determinată, dirijată de cel ce exercită amenințarea, în consecință, fapta considerându-se săvârșită fără vinovăție.

În teoria dreptului penal sunt indicate și alte temeiuri subsidiare, pentru care o faptă prevăzută de legea penală și comisă în stare de constrângere psihică nu constituie infracțiune.

Astfel, s-a arătat că sancțiunea ce s-ar aplica unei persoane care a acționat constrânsă de o amenințare ar fi inutilă și ineficientă: inutilă – pentru că o persoană, dacă n-ar fi fost amenințată, n-ar fi încălcat legea penală, nu este periculoasă și, deci, nu trebuie corectată prin aplicarea pedepsei; ineficace – pentru că, pusă în situații asemănătoare, acea persoană se va lăsa condusă, întotdeauna, de instinctul său de conservare și, când va trebui să aleagă între amenințarea prezentă cu un rău ireparabil și amenințarea mai îndepărtată a pedepsei, va căuta în mod firesc să se sustragă cele dintâi și va săvârși fapta prevăzută de legea penală[25].

Constrângerea fizică și constrângerea psihică, cu toate că sunt reglementate de dispozițiile aceleiași norme penale, reprezintă două modalități ale constrângerii, care se deosebesc prin aceea că, în timp ce în cazul constrângerii fizice făptuitorul este determinat fizic să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală, comportându-se ca un simplu instrument la comanda energiei străine, în cazul constrângerii psihice făptuitorul este determinat pe cale psihică să

[25] V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu ș.a., *op. cit*., p. 307-308.

săvârșească o asemenea faptă, libertatea sa de voință și acțiune fiind complet anihilată de amenințarea la care este expus, el sau altul, la un pericol grav și care nu putea fi înlăturat altfel[26].

Constrângerea psihică a fost recunoscută ca o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei numai în legislațiile penale moderne. În vechile legiuiri, era dominantă regula că voința constrânsă este totuși voință și atrage răspunderea. În lucrările privitoare la istoria dreptului penal se găsesc date din care rezultă însă că uneori constrângerea psihică era considerată ca o modalitate a constrângerii fizice, și anume atunci când constrângerea psihică era realizată cu mijloace materiale.

Cât privește reglementarea legală a acestei forme de constrângere, în Codurile penale ale altor state ei îi sunt rezervate aceleași dispoziții la care ne-am referit în paragraful precedent.

Constrângerea psihică, ca și cea fizică, se aseamănă cu legitima apărare și cu starea de extremă necesitate, deosebindu-se însă, după cum se arată în expunerile ce urmează, de aceste două instituții ale dreptului penal prin semnificația și consecințele juridico-penale ce i se atribuie prin îndeplinirea următoarelor condiții:

1) să existe o acțiune de constrângere asupra psihicului unei persoane prin amenințare;
2) persoana amenințată sau o altă persoană trebuie să fie expusă unui pericol grav;
3) pericolul vizat prin amenințare trebuie să fie de așa natură, încât să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală.

1. Să existe o acțiune de constrângere asupra psihicului unei persoane prin amenințare.

Ca și starea de extremă necesitate, constrângerea psihică este provocată de existența unui pericol, care, de data aceasta, este generat numai de fapta persoanei, mai precis, de o amenințare asociată unei cereri adresate persoanei de a comite o anumită faptă prevăzută de legea penală. Amenințarea care este cauza psihică și morală a săvârșirii faptei trebuie să provină de la persoana care urmărește realizarea faptei prevăzute de legea penală prin intermediul celui amenințat. Acesta are de ales între săvârșirea faptei și producerea răului cu care este amenințat el sau o altă persoană.

Amenințarea poate fi verbală sau scrisă; uneori unei amenințări verbale i se poate asocia o amenințare materială (de ex., descărcarea unui foc de armă

[26] N. Giuirgiu, *op. cit.*, p. 399.

în aer). Amenințarea, indiferent dacă este directă sau indirectă, verbală sau scrisă, trebuie să îndeplinească condiția de a fi serioasă, în sensul că îi formează celui amenințat convingerea că, dacă nu săvârșește fapta, răul cu care este amenințat el, sau o altă persoană, se va produce.

2. *Persoana amenințată sau o altă persoană trebuie să fie expusă unui pericol grav.*

Așadar, este necesar ca persoanei amenințate să i se fi provocat prin amenințarea exercitată față de ea sentimentul că este expusă unui pericol grav. Pericolul poate să privească oricare dintre valorile legate de persoana umană, cum ar fi: viața, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, demnitatea etc., fie că este vorba de persoana celui amenințat, fie de orice altă persoană, independent de existența vreunei legături între aceasta și cel amenințat.

Viața demonstrează că, de obicei, cel care exercită constrângerea amenință direct făptuitorul sau o rudă a acestuia – copil, părinte etc. –, întrucât în asemenea condiții tulburarea creată este deosebit de intensă, ceea ce dă certitudinea că cel amenințat va săvârși fapta prevăzută de legea penală.

Pericolul trebuie să fie grav, actual sau iminent, pe cale de a se înfăptui, existând certitudinea producerii sale. Dacă pericolul nu este grav, înseamnă că amenințarea n-a fost susceptibilă să producă acea presiune psihică ce caracterizează constrângerea psihică. În cazul în care se amenință cu un pericol posibil a se produce în viitor, iar persoana avea și alte posibilități de a-l înlătura, nu se va putea invoca constrângerea psihică în calitate de cauză care înlătură caracterul penal al faptei săvârșite (spre ex., o scrisoare primită ce cuprinde amenințarea cu un pericol grav sau un telefon în același sens nu justifică săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală)[27].

3. *Pericolul vizat prin amenințare trebuie să fie de așa natură, încât să nu poată fi înlăturat în alt mod decât prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală.*

Pentru înlăturarea caracterului penal al faptei, în cazul constrângerii psihice, este necesar ca cel constrâns să săvârșească fapta prevăzută de legea penală ca fiind singura modalitate de înlăturare a pericolului. Dacă pericolul putea fi înlăturat și în alt mod (de ex., chemarea în ajutor), înseamnă că făptuitorul avea posibilitatea de a se sustrage presiunii la care era supus, folosind această altă cale și evitând astfel încălcarea legii penale. Deci, dacă făptuitorul putea înlătura pericolul printr-o faptă neprevăzută de legea penală, el este obligat să săvârșească o astfel de faptă.

---

[27] M. Zolyneak, M. Michinici, *op. cit.*, p. 280.

Fapta săvârșită de cel amenințat constituie infracțiune dacă se va dovedi că făptuitorul a avut și alte mijloace de înlăturare a pericolului, de existența cărora a fost conștient, pe care însă nu le-a folosit. Potrivit alin. (2) al art. 39 din CP al RM, "Răspunderea penală pentru cauzarea de daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrângere psihică sau fizică, în urma căreia persoana menține posibilitatea de a-și dirija acțiunile, se stabilește în condițiile art. 38 din CP al RM".

Posibilitatea de înlăturare a pericolului se va examina în contextul faptei reale, ținându-se seama de toate împrejurările anterioare și concomitente ale acesteia, de felul amenințării, de mijloacele prin care a fost exercitată, de starea și, în special, de conduita psihică și emotivitatea persoanei amenințate, de gravitatea pericolului, de existența altor mijloace obiective de anihilare a agresiunii și de posibilitatea folosirii lor eficiente de către această persoană și, în general, de orice împrejurări susceptibile de a pune în lumină situația reală – obiectivă și subiectivă – în care s-a săvârșit fapta prevăzută de legea penală.

După cum am menționat, constrângerea psihică, legal constatată, are ca efect excluderea vinovăției, și odată cu aceasta, a caracterului penal al faptei. Răspunderea penală a persoanei care acționează sub imperiul constrângerii este înlăturată. De asemenea, este înlăturată în principiu și răspunderea civilă, cu excepția cazurilor în care se constată existența unei erori de fapt imputabile făptuitorului[28]. Din punct de vedere procesual-penal se procedează ca și în cazul constrângerii fizice (art. 284-286 din CPP al RM).

Secțiunea a VI-a. RISCUL ÎNTEMEIAT

Potrivit alin. (1) al art. 40 din CP al RM, *nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile.*

Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc și dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege.

Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă era cu bună-știință îmbinat cu pericolul pentru viața persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.

Pentru atingerea unor anumite scopuri social-utile, perfecționarea rezultatelor de producție, în știință, în multiplele domenii ale activității umane,

[28] C. Bulai, *op. cit.*, p. 252.

uneori este necesară efectuarea unor anumite experimente însoțite de încălcarea regulilor securității, care, evident, implică un risc oarecare.

Acțiunile însoțite de un anumit risc în care nu există siguranța că nu va fi cauzată o anumită daună sunt capabile să asigure atingerea scopului urmărit, dar pot avea drept rezultat săvârșirea unor fapte care vor atenta la interesele personale sau publice ocrotite de legea penală.

Pentru ca riscul să fie o cauză care ar exclude caracterul penal al faptei, el trebuie să fie întemeiat, adică să corespundă (întrunească) anumite caracteristici, care sunt:

1) existența unui scop social-util;
2) întreprinderea unor acțiuni forțate;
3) realizarea acțiunilor cu scopul de a preîntâmpina apariția daunei.

1) ***Existența unui scop social-util*** presupune faptul că persoana acționează în condițiile unui risc nu pur și simplu pentru atingerea unui scop oarecare (de ex., îmbogățirea proprie), ci pentru ca riscul dat să aducă un beneficiu, un folos întregii societăți (de ex., obținerea unui medicament contra unei maladii răspândite).

2) ***Întreprinderea unor acțiuni forțate***. Pentru atingerea scopului social-util urmărit riscul a fost o faptă forțată, întrucât în alt mod nu s-a putut acționa. Persoana în cauză trebuie să-și dea seama că atingerea scopului urmărit este imposibilă în alt mod. Dacă persoana își dă seama că poate ajunge la ceea ce dorește și prin alte mijloace care nu țin de riscul întemeiat, atunci, în cazul în care sunt provocate anumite daune, persoana în cauză urmează să răspundă penal.

3) ***Realizarea acțiunilor cu scopul de a preîntâmpina apariția daunei*** constă în faptul că persoana în cauză este obligată, în primul rând, să întreprindă măsuri, iar în al doilea rând, acestea trebuie să fie suficiente. De pildă, începând lucrările la un experiment științific, persoana este obligată să execute și să respecte toate regulile privind tehnica securității, diferite instrucțiuni ce țin de domeniul dat, să obțină permisiunea respectivă, precum și să atenționeze asupra eventualelor posibilități de apariție a unor daune în cazul insuccesului experimentului.

În legea penală sunt enumerate nemijlocit condițiile în care riscul este declarat neîntemeiat:

1) dacă era cu bună-știință îmbinat cu pericolul pentru viața persoanei;
2) dacă exista pericolul provocării unui dezastru ecologic;
3) dacă exista pericolul provocării unui dezastru social.

1. Faptul că *riscul era cu bună-știință îmbinat cu pericolul pentru viața persoanei* presupune conștientizarea pericolului apariției urmărilor prejudiciabile de către persoana care realizează experimentul și înlăturarea acestora printr-o încredere exagerată.

2. Legea nu prevede conținutul și parametrii unui *dezastru ecologic*, dar probabil că prin acesta trebuie să înțelegem cauzarea de daune naturii pe un teritoriu mare, atunci când această daună amenință existența biologică a omului pe un anumit teritoriu (de ex., catastrofa de la Cernobâl).

3. Prin *pericolul provocării unui dezastru social* trebuie să înțelegem astfel de urmări, care se referă la multiple persoane, creându-le anumite incomodități (de pildă, deconectarea de la agentul termic pe timp de iarnă ca rezultat al defectării centralei termoelectrice sau când, în timpul efectuării unor lucrări științifice, s-a produs o explozie în urma căreia au fost avariate sau distruse mai multe apartamente de locuit, locatarii rămânând fără locuințe).

Riscul întemeiat trebuie delimitat de starea de extremă necesitate. În cazul celui dintâi, nu există forța a treia ca izvor de apariție a pericolului social, ca în cazul stării de extremă necesitate. Mai mult ca atât, dreptul la aplicarea riscului întemeiat îl au numai anumite persoane, în virtutea obligațiilor de serviciu pe care le au, pe când la starea de extremă necesitate poate apela oricine.

O stare de extremă necesitate ar exista în cazul în care, de pildă, pilotul unei aeronave, pentru a salva viața pasagerilor, dar riscând cu viețile acestora, a fost nevoit să aterizeze fără punerea în aplicare a șasiului care era defectat, acesta fiind unicul mijloc de salvare a persoanelor aflate în avion.

Dacă însă un avion ar fi aterizat astfel în timpul efectuării unui experiment, în scopul verificării capacităților tehnice ale aeronavei, atunci, desigur, nu putem vorbi nici despre o stare de extremă necesitate și nici despre un risc întemeiat în calitate de cauze care înlătură caracterul penal al faptei.

Capitolul XV

PARTICIPAȚIA

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PARTICIPAȚIA

§1. Noțiunea și natura juridică a participației

Învățătura despre participație "a provocat și continuă să provoace aprinse discuții. Ea este caracterizată cu prisosință de o multitudine de teorii ale diferiților autori. La apariția și dezvoltarea acestor teorii s-a irosit destulă ingeniozitate și energie spirituală. Cele mai detaliate analize care au stat la baza acestor teorii impresionează prin caracterul scolastic al raționamentelor lor"[1].

În literatura de specialitate numărul de definiții ale noțiunii de participație penală cu reflectarea diferitelor aspecte a depășit cifra de o sută, însă cantitatea nu este și un indiciu al calității, ce ne-ar permite să credem că studierea acestui subiect se apropie de sfârșit.

Participația penală, în sensul definirii ei, a fost prevăzută în diferite acte normative în vigoare la o perioadă sau alta în țara noastră.

În Dacia lui Burebista și în Dacia Romană nu existau norme sau obiceiuri care, într-un fel sau altul, ar fi ținut de instituția participației. *Ius valahicum* (dreptul etnic al popoarelor românești vechi), care s-a extins la începutul Evului mediu pe teritoriul fostei Dacii Romane, de asemenea nu cunoștea noțiunea de "participație", iar toți părtașii la infracțiune erau pedepsiți la fel. Abia în timpul dominației otomane (sec. XVI-XVII), în procesul Reformei juridice de 40 de ani (1588-1628), în *Cartea românească de învățătură ("Cartea românească de învățătură de la pravilele împărătești și de alte județe cu zisa și cu toată cheltuiala a lui Vasile voievodul și domnul Țării Moldovei, den multe scripturi tălmăcite den limba ilinească pe limba românească")* din 1646, cel mai des numită *Pravila lui Vasile Lupu,* au fost tratate noțiuni ca tentativa, concursul de infracțiuni, complicitatea.

Conform *Pravilei lui Vasile Lupu,* "săvârșirea infracțiunii de către un grup de persoane" era calificată drept circumstanță agravantă.

Codificarea instituției participației s-a întreprins mai târziu, în anul 1864, când din dispoziția domnitorului Alexandru Ioan Cuza au fost elaborate Codul

---

[1] Н. Г. Иванов, *Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве*, Саратов, СГУ, 1991, с. 3.

civil, Codul penal, Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală. Codul penal a fost publicat în 1865 și a rămas în vigoare până în 1937. Anume în dispozițiile acestui Cod penal se pune accentul nu numai pe clasificarea faptelor penale și pe modul în care au fost ele comise, ci și pe numărul de participanți. Se încearcă a se face identificarea participanților la infracțiune. Codul penal, de exemplu, conține următoarea prevedere: "În cazuri mai grave, complicele se pedepsește ca și autorul principal"[2]. Codul prevedea și pedepsirea diferențiată pentru participație. Instigatorii (art. 47) care provocau direct crime și delicte erau pedepsiți ca autori. Complicii care procurau arme, instrumente, pregătind infracțiunea, sau cei care ajutau infractorii prin tăinuirea lucrurilor sau prin găzduire erau pedepsiți cu un grad mai jos ca autorul. În acest Cod penal participația nu mai apare doar ca o circumstanță agravantă, ci ca o instituție de sine stătătoare, în care sunt determinați participanții la infracțiune (instigatorul, complicele și autorul principal), și este stabilit modul diferențiat de tragere la răspundere penală conform gradului de pericol social al fiecăruia.

În vederea întocmirii unui nou cod penal lucrările au început încă în 1920, adoptarea lui fiind tergiversată până în 1936. El a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1937. Acest cod nu a introdus schimbări esențiale privitoare la instituția participației.

În dreptul sovietic prima încercare de a defini participația a fost făcută în *Руководящие начала по уголовному праву РСФСР*, apărute în decembrie 1919. Autorii și-au pus scopul de a generaliza și a sistematiza normele generale ale dreptului penal. Participației i-a fost dedicat capitolul 5, alcătuit din patru articole formulate destul de laconic. În art. 21 al acestui act se menționa că "pentru faptele comise în comun de către un grup de persoane (grupare, bandă), se pedepsesc atât executorii, cât și instigatorii și complicii". Măsura de pedeapsă era determinată nu de gradul de participare la infracțiune, ci de gradul de pericol social al infractorului și al faptei săvârșite de el.

Normele legii referitoare la participația penală, ca formă specifică a activității infracționale, din primele decrete ale statului sovietic (1917-1918) considerau infracțiunile săvârșite în grup mult mai periculoase decât aceleași infracțiuni comise de o singură persoană. În decretele date noțiunea de "participație" se interpreta într-un sens foarte larg, din motivul "că exista un pericol social sporit al infracțiunilor îndreptate contra statului sovietic, săvârșite de către reprezentanții claselor exploatatoare sau de diferite organizații contra-

[2] E. Cernea, E. Molcuț, *Istoria statului și dreptului românesc*, București, "Șansa" SRL, 1998, p. 206.

revoluționare, cunoscute prin organizarea de comploturi, diversiuni, acte de sabotaj etc."[3].

Legislația din primii ani ai puterii sovietice considera drept participanți nu numai autorii, instigatorii și complicii, dar și persoanele care au favorizat săvârșirea infracțiunii. Anii '30 în Uniunea Sovietică (și în RASSM) au constituit culmea dezlănțuirii nelegiuirilor, când aria aplicării participației a fost extinsă tot mai mult, fiind trecută de fapt în sfera acuzării (învinuirii) obiective. A fost creată așa-numita noțiune "extinsă" a participației, când, pentru a fi învinuit de o oarecare formă a participației, nu era necesară nici prezența vinovăției, nici a legăturii cauzale dintre participanți. Principalul propovăduitor al acestei concepții a fost A. I. Vâșinski, procurorul URSS în anii '30, acuzator de stat în cele mai importante cazuri referitoare la infracțiunile comise "contra revoluției". Participația "extinsă" era utilizată pentru a acuza comiterea celor mai grave infracțiuni – trădarea de Patrie și spionajul participanților la activitatea "blocurilor" și "centrelor" antisovietice.

Practica aplicării normelor penal-juridice referitoare la participație și generalizarea ei teoretică au creat temelia pentru perfecționarea acestei instituții a dreptului penal, care și-a găsit reflectare în *Bazele legislației penale a URSS și a republicilor unionale (1958). Aici au fost efectuate modificări substanțiale*.

În Codul penal al RSSM din 24 martie 1961, intrat în vigoare la 1 iulie 1961, prin art. 17 este introdusă noțiunea de participație (complicitate): "cooperare intenționată a două sau mai multe persoane la săvârșirea unei infracțiuni". Tot aici a fost inclusă noțiunea de organizator al infracțiunii. În unele articole aparte se prevedea răspunderea penală pentru favorizarea și nedenunțarea infracțiunilor (art. 18 – favorizarea, art. 19 – nedenunțarea).

În baza doctrinei Republicii Moldova participația penală cuprindea un cadru mai amplu decât noțiunea de complicitate. De fapt, noțiunea de participație nu a fost evidențiată în alte acte normative, decât doar în noul Cod penal al Republicii Moldova, adoptat la 18 aprilie 2002. În art.41 al acestui cod a fost inclusă noțiunea de participație: **"Se consideră participație cooperarea cu intenție a două sau mai multe persoane la săvârșirea unei infracțiuni intenționate".** Participația penală reprezintă o formă de realizare a pluralității de infractori.

Prin ***pluralitate de infractori*** se înțelege situația în care un număr (o formațiune) de două sau mai multe persoane au săvârșit, prin eforturi conjugate, aceeași infracțiune. Așadar, o singură infracțiune, având nu unul singur, ci doi sau mai mulți subiecți activi, semnifică, în esență, pluralitatea de infractori.

---

[3] T. I. Carpov, C. N. Florea, *Complicitatea la săvârșirea infracțiunii. Material didactic*, Chișinău, 1984, p. 3.

Pluralitatea de infractori se poate realiza sub trei forme: pluralitatea naturală (necesară), pluralitatea constituită (legală) și pluralitatea ocazională (participația penală).

Pluralitatea naturală este o formă a pluralității de infractori ce apare în cazul unor infracțiuni care, prin natura lor, nu pot fi săvârșite decât de mai multe persoane. La această categorie se referă: dezordinile de masă (art. 285 din CP al RM), raportul sexual cu o persoană care nu a atins vârsta de 14 ani (art. 174 din CP al RM) ș.a.

Faptele comise de către o pluralitate naturală de subiecți activi sunt reglementate prin norme cu caracter general, ele fiind calificate și sancționate conform specificului fiecărei infracțiuni.

Pentru pluralitatea naturală de infractori este caracteristic faptul că fiecare participant la săvârșirea infracțiunii este privit ca autor al infracțiunii alături de ceilalți făptuitori și răspunde de rezultatul produs[4].

Pluralitatea constituită este o formă a pluralității de infractori creată prin asocierea mai multor persoane în vederea săvârșirii de infracțiuni. Spre deosebire de celelalte forme ale pluralității de infractori, pluralitatea constituită se creează prin simpla grupare a mai multe persoane, indiferent dacă această asociere a fost sau nu urmată de contribuția fiecăreia dintre persoanele participante la săvârșirea uneia dintre infracțiunile proiectate.

Ţinând seama de specificul pluralității constituite de infractori, legiuitorul a calificat-o drept infracțiune de sine stătătoare. Această categorie de infracțiuni comise de către o pluralitate constituită de infractori cuprinde: banditismul (art. 283 din CP al RM), crearea sau conducerea unei organizații criminale (art. 284 din CP al RM).

Deși legea prevede, în fiecare caz aparte, circumstanțele în care pluralitatea constituită de infractori este considerată infracțiune, examinând aceste dispoziții incriminatoare și ținând seama de conceptul acestei forme a pluralității infractorilor, deducem că, pentru a fi calificată, oricare ar fi forma incriminării, ea trebuie să răspundă următoarelor condiții:

- să existe o grupare de cel puțin două persoane;
- gruparea să aibă un anumit program, care să prevadă săvârșirea unei sau mai multor infracțiuni;
- gruparea să aibă o concepție de conducere unică și un anumit mod de organizare, care să asigure coeziunea și stabilitatea grupului.

[4] A. Boroi, *op. cit.*, p. 219.

Prin aceste trăsături caracteristice, subliniază distinsul savant C. Bulai, pluralitatea constituită de infractori se deosebește de pluralitatea ocazională, bazată pe o înțelegere prealabilă între participanți[5].

***Pluralitatea ocazională* (participația penală) este acea formă a pluralității de infractori care se exprimă printr-o infracțiune ce poate fi săvârșită, în mod natural, de o singură persoană, iar în cazul infracțiunilor cu pluralitate naturală ori constituită din subiecți activi de două sau mai multe persoane, a fost totuși săvârșită de două persoane sau, respectiv, de un număr de persoane mai mare decât cel necesar potrivit naturii faptei[6].**

Doctrina penală autohtonă însă nu face o delimitare clară între pluralitatea ocazională (participația penală) cu înțelegere prealabilă și fără înțelegere prealabilă, dimpotrivă, o recunoaște și pe cea fără înțelegere prealabilă ca formă a participației.

Definirea noțiunii de participație, la fel ca oricare altă instituție de drept penal, este importantă nu numai din punct de vedere gnoseologic. Cu cât mai precisă este o definiție, cu atât mai ușor ne orientăm în practica judiciară, delimitând strict faptele pasibile de pedeapsă penală. Totodată, ea ne dă posibilitatea de a determina corect direcțiile de bază ale politicii penale a unui anumit stat.

Este necesar să subliniem că în teoria dreptului penal s-a discutat și continuă să se discute o altă întrebare ce ține de instituția participației penale: *care este natura ei juridică*?

Tendința de a diferenția pedeapsa fiecăruia dintre participanți ținând cont de rolul executat în procesul săvârșirii infracțiunii întâmpină imediat un șir de probleme: participația de felul ei nu formează o componență a infracțiunii; nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru participație abstractă; participația presupune că în procesul de săvârșire a infracțiunii mai este antrenat cineva, deci și răspunderea pentru participație trebuie să fie derivată. Caracterul derivat al participației, la rândul său, pune în discuție un șir de probleme: presupunem că autorul este o persoană iresponsabilă sau o persoană ce se bucură de imunitate diplomatică, reiese oare din aceasta că persoanele care au ajutat autorul la săvârșirea infracțiunii în general nu pot fi supuse răspunderii penale? Ce ar însemna faptul că răspunderea complicelui derivă din răspunderea autorului?

Trebuie menționat că prima poziție cu privire la natura juridică a fost numită ***teoria accesorie a participației***. Anume ea este considerată teoria clasică.

---

[5] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, București, ALL Educațional, 1997, p. 427.

[6] *Idem*.

Ea reiese din recunoașterea caracterului accesoriu, adică auxiliar, derivat al participației (de la lat. *accessorium*). Cu alte cuvinte, răspunderea participanților este în legătură cu răspunderea autorului. Tezele de bază ce susțin poziția dată constau în următoarele:

- participantul poartă răspundere pentru acțiunile sale doar în prezența pasibilității de pedeapsă a acțiunilor autorului (și, prin urmare, poate fi tras la răspundere penală dacă acesteia a fost supus și autorul);
- pedeapsa participantului este determinată de articolul Codului penal în conformitate cu care se califică acțiunile autorului.

Esența naturii accesorii a participației se exprimă prin faptul că drept figură principală în cadrul ei este recunoscut autorul, pe când activitatea altor participanți este accesorie (secundară, auxiliară), lipsită de importanță de sine stătătoare. În tratarea acestei poziții, denumită și *unitatea de infracțiune*, doctrina română declară următoarele: "În așa cazuri este prezentă o unitate de infracțiune, adică toți participanții răspund pentru aceeași infracțiune, deoarece participația este doar un mod de săvârșire a acesteia. Există o singură infracțiune cu mai mulți făptuitori, dar nu atâtea infracțiuni câți participanți"[7].

În știința dreptului penal sovietic teoria accesorietății, de regulă, era respinsă, de cele mai dese ori din motive ideologice, deoarece principiul participației accesorii era interpretat drept un principiu burghez[8]. Din punct de vedere istoric, așa a și fost, deoarece natura accesorie a participației a fost invocată din epoca Revoluției Franceze din sec. al XVIII-lea și a fost încadrată legal pentru prima dată în Codul penal al Franței în 1791, iar mai târziu, în Codul penal al lui Napoleon din 1810[9]. În aceste acte normative aprecierea penal-juridică a acțiunilor participanților era determinată totalmente de aprecierea infracțiunii săvârșite de către autor și depindea de ea. Astfel, dacă autorul săvârșea o infracțiune consumată, atunci pentru aceasta trebuiau să poarte răspundere și ceilalți participanți. Iar dacă autorul săvârșea doar o tentativă de infracțiune, atunci și ceilalți participanți purtau răspundere pentru infracțiunea neconsumată. Dacă acțiunile autorului nu erau pasibile de pedeapsă penală, atunci nu puteau fi trași la răspundere penală nici ceilalți participanți. Teoria accesorietății participației la infracțiune constituia un pas important

---

[7] M. Basarab, *Drept penal. Partea generală*, vol. I, Iași, Editura Fundației "Chemarea", 1996, p. 232.

[8] П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *Соучастие по советскому уголовному праву*, Москва, 1959, с. 412.

[9] Дж. Флетчер, А. В. Наумов, *Основные концепции современного уголовного права*, Москва, Юристь, 1998, с. 463.

în direcția dezvoltării principiilor legislative ale dreptului penal. Ea limita temeiurile extrem de largi ale răspunderii penale, caracteristice pentru dreptul penal medieval, și era destul de progresistă. Cu toate acestea, știința dreptului penal sovietic o respingea categoric, fapt paradoxal, deoarece legislația penală din 1958, adică *Bazele legislației penale a URSS și a republicilor unionale*, în general, era fundamentată pe teoria accesorie a participației și reflecta trăsăturile ei de bază. Practic, primul dintre autorii sovietici care deja în anii '60, în condițiile unei presiuni ideologice puternice, au susținut această teorie a fost M. I. Kovaliov, profesor la Institutul de Drept din Sverdlovsk[10]. El scria: "Componența infracțiunii este realizată nemijlocit de autor, pe când alți participanți nu realizează această componență, cu toate că, în acțiunile instigatorilor și ale complicilor, există o oarecare componență generală a infracțiunii, care determină responsabilitatea lor"[11].

În doctrina de până la revoluția din 1917 concepția accesorietății participației a dat naștere unor discuții aprinse. Un șir de savanți, precum G. E. Kolokolov, I. I. Foinițki, erau de părerea că răspunderea participanților care nu săvârșeau nemijlocit componența infracțiunii contravine principiilor vinovăției și legăturii cauzale. De aceea, în caz de conjunctură a faptelor câtorva persoane, fiecare trebuie să răspundă individual în limitele vinovăției și aportului personal la cauzarea daunei[12]. I. A. Foinițki propunea să fie exclusă noțiunea de participație din dreptul penal. El susținea teza că întotdeauna "există atâția infractori, câte infracțiuni"[13]. Pentru lichidarea absolută a instituției participației s-a pronunțat și criminalistul norvegian Hertz, sub a cărui influență a fost elaborat Codul penal norvegian din 1902.

Unul dintre exemplele timpurii de renunțare la principiul accesorietății îl constituie modificarea introdusă în Codul penal belgian, în 1875, ce recunoștea pasibilă de pedeapsă, în calitate de infracțiune specială, instigarea la săvârșirea infracțiunii sau a unor încălcări, chiar dacă ele nu au atras după sine săvârșirea acestor fapte. Codul penal elvețian din 1937, în art. 259, stabilea pedeapsa penală pentru "chemarea publică la săvârșirea infracțiunii". În problema despre participație, rezoluția Congresului Internațional al Criminaliștilor din Atena, de la 1957, a recunoscut că pentru pasibilitatea de pedeapsă a instigării este ne-

---

[10] М. И. Ковалев, *Соучастие в преступлении*. Часть 1 // Ученые труды Свердловского Юридического Института, Свердловск, 1960, с. 211.

[11] *Idem*, p. 111; p. 166-169.

[12] *Российское уголовное право. Общая часть* / Под редакцией В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова, Москова Спарк, 1997, с. 194.

[13] *Курс советского уголовного права. Общая часть*, Москва, Наука, 1970, с. 503.

cesar ca infracțiunea să fie începută de autor, însă dacă instigarea nu și-a atins scopul, ea poate fi pedepsită pe baza caracterului social periculos al infracțiunii în condițiile stabilite de fiecare sistem de drept aparte[14].

Părtași activi ai accesorietății ca teorie ce stă la baza răspunderii penale sunt: O. K. Gamkrelidze[15], F. G. Burceak[16], profesorul român M. Basarab[17], savantul moldovean X. Ulianovschi[18].

Codul penal al Franței din 1994, Codul penal al Federației Ruse din 1996, Codul penal al României din 1969, Codul penal al RSSM din 1961, Codul penal al Republicii Moldova din 2002 au, de fapt, la bază teoria accesorietății (cu anumite rezerve). De ce se bazează ele anume pe această teorie, cum este ea tratată? De exemplu, analizând prevederile Codului penal al Republicii Moldova, putem invoca următorul argument cuprins în art. 83, ce prevede "Aplicarea pedepsei pentru participație", în care se stipulează că: "Organizatorul, instigatorul și complicele la o faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor". Deci, de facto, are loc recunoașterea principiului accesorietății ca primordial în aplicarea pedepsei pentru participație.

Această opinie a fost și este împărtășită de către majoritatea autorilor, însă în etapa actuală, în doctrina penală crește numărul celor care susțin poziția opusă, în conformitate cu care răspunderea pentru participație este posibilă independent de orice circumstanțe. Spre exemplu, P. Grișaev[19], G. Crigher[20], N. F. Kuznețova[21], A. F. Zelinski[22] susțin opinia conform căreia ***"participația este o formă de sine stătătoare a activității criminale"***[23]. Drept bază a dreptului penal ei recunosc principiul răspunderii individuale a persoanei pentru infracțiunea săvârșită. Persoana poate fi supusă răspunderii penale doar atunci când a comis o faptă ce întrunește toate elementele constitutive ale infracțiunii, prevăzute de Codul penal. Aceasta însă nu înseamnă răspunderea egală a tuturor

---

14 *Idem*, p. 504.

15 У. С. Джекебаев, Л. М. Вайсберг, П. Н. Судакова, *Соучастие в преступлении*, Алма-Ата, Наука, 1981, с. 122.

16 Ф. Г. Бурчак, *Учение о соучастие по советскому уголовному праву*, Киев, Наукова думка, 1969, с. 70-71.

17 M. Basarab, *op. cit.*, p. 232.

18 X. Ulianovschi, *Participația penală*, Chișinău, 2000, p. 33-34.

19 П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *op. cit.*, p. 412-413.

20 *Idem*.

21 *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 384.

22 А. Ф. Зелинский, *Соучастие в преступлении. Лекция*, Волгоград, 1971, с. 31-32.

23 *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 384.

participanților la infracțiune. Principiul egalității tuturor în fața legii trebuie înțeles în sensul temeiurilor egale de tragere la răspundere penală a acestor persoane. Individualizarea răspunderii penale se aplică doar față de persoana ce a comis infracțiunea și are drept scop alegerea optimă a măsurii de influență penal-juridică față de ea. Apelând iarăși la legea penală (art. 83 din CP, alin. (1) al art. 34 din CP al FR), care prevede că "la stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii", ei dau o interpretare absolut controversată celei formulate de părtașii teoriei privind participația accesorie. Aceștia consideră că temeiurile și limitele răspunderii participanților *nu sunt conținute în acțiunile autorului, ci în acțiunile comise personal de către fiecare dintre participanți*, iar articolele sus-numite trebuie interpretate anume în acest sens, dar nu în cel invocat de teoria accesorietății.

Drept exemplu ce ar demonstra natura de sine stătătoare a participației poate servi excesul de autor, când ceilalți participanți răspund nu pentru actele comise de facto de către autor, ci în limitele stipulate anterior săvârșirii faptei. În caz de deces al autorului, iresponsabilitate sau neatingere de către acesta a vârstei răspunderii penale, ceilalți participanți sunt trași la răspundere penală pe baze generale pentru săvârșirea cu vinovăție a faptei social-periculoase. Semnele ce caracterizează în exclusivitate persoana autorului nu pot fi imputate altor participanți. Aceste aspecte și-au găsit reflectare în legislația și practica judiciară. Spre exemplu, Codul penal german dispune în §28, alin. (2): "Dacă legea stabilește că anumite semne personale specifice agravează pedeapsa, o atenuează sau o exclud, atunci această prevedere se aplică doar participantului care posedă aceste semne"[24]; Codul penal român stipulează în art. 28: "Circumstanțele privitoare la persoana unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți"[25]; Codul penal rus prevede în art. 67: "...circumstanțele atenuante și agravante ce se referă la persoana unuia dintre participanți se iau în considerație la stabilirea pedepsei doar acestui participant"[26].

Trebuie, de altfel, menționat și faptul că renunțarea de bunăvoie a autorului la săvârșirea infracțiunii nicidecum nu exclude răspunderea altor participanți. Despre dependența răspunderii participanților de răspunderea autorului se poate vorbi doar în sensul în care autorul realizează intențiile infracționale ale participanților, iar dacă lui nu-i reușește realizarea acestor intenții, atunci răspunderea celorlalți participanți, inclusiv a autorului, survine pentru pregătire sau tentativă de infracțiune.

---

[24] *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 385.

[25] *Codul penal al României*, București, ATLAS LEX, 1996.

[26] *Уголовный кодекс Российской Федерации*, Москва, Ось – 89, 1996.

Credem că aceste două poziții dau naștere la o multitudine de interpretări din motivul că subiectul dat este tratat de doctrina diferitelor state în mod diferit, lansându-se o pluralitate de opinii. Deseori, același argument este tratat în mod diferit, pornindu-se de la anumite particularități. Or, uneori sunt formulate niște concluzii, credem, insuficiente pentru a motiva viabilitatea unei sau altei poziții.

Pe moment, avem rezerve în a susține vreuna dintre pozițiile expuse. Recunoaștem doar că ne reține interesul teoria participației accesorii. Suntem de părerea că în etapa actuală teoria accesorietății participației este mult mai argumentată și situată pe poziții legislative mai stabile.

§2. Condițiile participației

În teoria dreptului penal și în practica judiciară, pentru a efectua o analiză mai detaliată a instituției respective, precum și pentru a delimita acțiunile săvârșite în comun de alte modalități ale activității criminale a două sau mai multe persoane, se deosebesc două tipuri de condiții ale participației: obiective și subiective. O astfel de clasificare însă este convențională și se întreprinde în scopuri metodice sau în scopul simplificării analizei caracteristicilor esențiale ale participației ca instituție specială a dreptului penal. În realitate însă, ca, de altfel, și în infracțiune, trăsăturile obiective și subiective formează o unitate inseparabilă, iar examinarea lor izolată, separarea unora de altele nu este posibilă.

În doctrina națională cel mai des utilizată este clasificarea trăsăturilor participației în trăsături obiective și subiective, care reies nemijlocit din prevederile art. 41 din CP al RM.

Astfel, în urma analizei art. 41 din CP al RM, putem deduce următoarele condiții ale participației penale:

- pluralitatea de subiecte;
- activitatea în comun a participanților la infracțiune;
- unitatea intenției;
- cooperarea doar la o infracțiune intenționată.

Pluralitatea de subiecte presupune că la săvârșirea infracțiunii trebuie să participe două sau mai multe persoane.

Participarea la infracțiune a două sau mai multe persoane înseamnă că cel puțin două persoane săvârșesc fapta prejudiciabilă. Doar solidaritatea internă cu infracțiunea încă nu înseamnă participarea la ea.

Este important să menționăm că legiuitorul folosește expresia "două sau mai multe persoane" anume în sensul art. 21 și 22 din noul Cod penal al Repu-

blicii Moldova, adică având în vedere persoanele ce pot fi supuse răspunderii penale, deoarece acestea întrunesc toate semnele subiectului infracțiunii. Mai mult ca atât, alin. (6) al art. 42 din CP al RM stipulează direct că:" Participanții trebuie să întrunească semnele subiectului infracțiunii". De aceea, pentru a trage la răspundere penală pentru infracțiunea săvârșită în participație este obligatoriu a stabili nu pur și simplu prezența a două sau mai multe persoane, ci și responsabilitatea acestora, și vârsta răspunderii penale pentru fiecare dintre participanți independent de rolul pe care-l îndeplinesc.

Participanți la infracțiune sunt considerați persoanele responsabile ce au vârsta prevăzută de legea penală (art. 21 din CP al RM). Nu formează participație săvârșirea în comun a infracțiunii de către două persoane, una dintre care este iresponsabilă sau n-a atins vârsta răspunderii penale, deoarece acestea din urmă nu pot fi subiecți ai infracțiunii[27].

În doctrină s-au expus păreri referitoare la posibilitatea existenței grupului criminal în prezența doar a unei persoane responsabile. În special R. R. Galiakbarov, detașând noțiunea de grup de cea de participație penală, consideră că limitele cantitative ale participației sunt prea înguste pentru unele grupuri criminale. După părerea sa, este vorba de grup și atunci când unul dintre subiecți nu a atins vârsta răspunderii penale, dimpotrivă, grupul indicat în caracteristica legislativă a componențelor infracțiunilor de bază (spre exemplu, art. 285, 284 din CP al RM) trebuie să cuprindă cel puțin două persoane responsabile. În celelalte cazuri, în care "grupul de persoane" este indicat în lege în calitate de semn calificant al infracțiunii, este suficient ca în componența acestuia să fie o singură persoană pasibilă de răspundere penală. R. R. Galiakbarov recomandă examinarea în calitate de infracțiune comisă în grup: furtul, violul și alte fapte săvârșite de două sau mai multe persoane, una dintre care este responsabilă și a atins vârsta răspunderii penale[28].

Conform art. 21 din CP al RM, sunt stabilite două criterii de vârstă ce permit tragerea la răspundere penală: general – la atingerea vârstei de 16 ani, și special – la atingerea vârstei de 14 ani. Astfel, sunt pasibili de pedeapsă participanții la infracțiune pentru care răspunderea survine de la 16 ani, dacă persoanele au atins vârsta de 16; dacă însă răspunderea survine de la 14 ani, atunci participanții pot fi supuși răspunderii penale la atingerea anume a acestei vârste. În ce privește cazurile prevăzute în Partea specială a Codului penal care

---

[27] Н. П. Водько, *Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. Научно-практическое пособие*, Москва, Юриспруденция, 2000, №73, с. 8.

[28] Р. Галиакбаров, *Юридическая природа группы лиц в уголовном праве* // Советская юстиция, 1970, №20, с. 21-22.

au subiect special în baza criteriului de vârstă, de exemplu militarul – 18 ani, atunci, întrucât în Partea generală această vârstă nu este menționată, pasibili de pedeapsă sunt participanții la infracțiunile militare, care de jure au atins vârsta generală de tragere la răspundere penală, adică 16 ani.

Nu în zadar am formulat condiția dată anume "pluralitate de subiecte", întrucât, după părerea noastră, nu este suficientă pur și simplu participarea la infracțiune a două sau mai multe persoane, ci este important ca acestea să întrunească și toate trăsăturile subiectului infracțiunii. Noul Cod penal la fel susține această părere (alin. (6) al art. 42).

Altă condiție obligatorie a participației este ***activitatea în comun a participanților la infracțiune.***

În art. 41 din CP al RM se subliniază că participația este "cooperarea ... a două sau mai multor persoane la săvârșirea unei infracțiuni...". Termenul "cooperare" include în sine "participarea împreună cu cineva la realizarea unei acțiuni; colaborare"[29]. Cooperarea presupune că făptuitorii, în legătură reciprocă, săvârșesc fapte prejudiciabile și provoacă în comun daune valorilor sociale. Numai activitatea infracțională în comun a câteva persoane creează o modalitate calitativ nouă de pricinuire a daunei obiectului ocrotit de lege (comparativ cu infracțiunea săvârșită de o singură persoană) și dă temei de a o examina ca participație (spre deosebire de pluralitatea de infracțiuni, săvârșite chiar în unul și același timp și îndreptate asupra unuia și aceluiași obiect)[30].

Nu orice pricinuire de daună unuia și aceluiași obiect concomitent de către câteva persoane poate fi calificată ca participație. Spre exemplu, colaboratorii organelor de poliție au depistat la hamalul ***M.***, muncitorul ***O.*** și îngrijitoarea ***P.***, care ieșeau de pe teritoriul combinatului "Frigo", câte 2-3 kg de înghețată. S-a stabilit că fiecare dintre ei a sustras înghețata dintr-un singur loc, dar independent unul de altul, și nu s-au ajutat reciproc. Vinovații au purtat răspundere de sine stătător pentru acțiunile social-periculoase săvârșite[31].

În exemplul invocat mai sus nu există unitatea acțiunilor, care s-ar completa reciproc și ar fi îndreptate spre atingerea unui scop comun. Hamalul a sustras înghețata în timpul încărcării, muncitorul în timpul prelucrării, îngrijitoarea în timpul executării obligațiilor sale de serviciu. Caracterul acțiunilor și

---

[29] *Dicționar enciclopedic*, ed. a III-a, Chișinău, Cartier, 2002, p. 203.

[30] В. Бужор, В. Гуцуляк, *Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации*, Кишинэу, 1998, с. 7-8.

[31] Dosar penal nr. 97422280, soluționat de Judecătoria sectorului Botanica, mun. Chișinău.

gradul lor de pericol social nu s-ar fi schimbat dacă unul dintre ei ar fi săvârșit același furt în luna mai, al doilea – în iulie, al treilea – în august. Noi putem separa imaginar aceste acțiuni, dar astfel ele nu-și pierd propria logică internă și finalitatea, deoarece ele nu sunt legate reciproc și nu au un temei comun.

Unii autori, precum N. P. Vodko[32], L. D. Gauhman[33], N. F. Kuznețova, V. S. Komissarov[34], T. I. Carpov, C. N. Florea[35], susțin că sintagma "activitate în comun" întrunește minimum trei elemente:

– condiționarea reciprocă a acțiunilor a două sau mai multe persoane;
– rezultatul infracțional unic pentru participanți;
– legătura cauzală dintre acțiunile fiecărui participant și rezultatul comun survenit.

În cazul *condiționării reciproce a acțiunilor a două sau mai multe persoane*, circumstanța comună pentru participanți este că acțiunile fiecăruia dintre ei formează o parte integrantă a activității de săvârșire a infracțiunii, ele se condiționează reciproc în direcția săvârșirii unei infracțiuni unice. Cu alte cuvinte, acțiunile unui participant într-o ambianță concretă se prezintă ca o condiție inerentă pentru executarea infracțiunii de către alți participanți. Neexecutarea obligațiilor de către cel puțin unul dintre participanți în locul, timpul și împrejurările stabilite face imposibilă săvârșirea infracțiunii date sau îngreuiază esențial săvârșirea ei.

Rezultatul infracțional unic pentru participanți prezumă faptul că participanții, săvârșind acțiuni ce se condiționează reciproc, le îndreaptă spre atingerea unui rezultat comun (cauzarea morții, posedarea averii ș.a.)[36]. În cazul în care persoanele care participă la săvârșirea unuia și aceluiași atentat urmăresc rezultate diferite, activitatea lor nu este calificată drept participație. Plenul Judecătoriei Supreme a URSS a recunoscut neîntemeiată calificarea acțiunilor lui ***R.*** și ***S.*** ca participație la omor, deoarece în timpul bătăii ce s-a încins într-un restaurant ei, cu toate că aplicau lovituri uneia și aceleiași persoane, urmăreau scopuri diferite: ***R.*** intenționa să-i aplice doar lovituri, iar ***S.*** tindea să-i provoace moartea și, lovind-o cu scaunul în cap, i-a produs victimei lovitura mortală. Plenul a calificat acțiunile lui ***S.*** drept cauzatoare de moarte, iar acțiunile lui ***R.*** drept huliganism[37].

---

32 Н. П. Водько, *op. cit.*, p. 9.

33 *Idem*.

34 *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 390-391.

35 T. I. Carpov, C. N. Florea, *op. cit.*, p. 5.

36 В. Бужор, В. Гуцуляк, *op. cit.*, с. 8-9.

37 Buletinul Judecătoriei Supreme a URSS, 1966, № 6, p. 27-28.

Dar deoarece activitatea în comun presupune cooperarea eforturilor a cel puțin doi participanți, apare problema privind omogenitatea juridică a faptelor orientate împotriva unui obiect unic. În doctrina dreptului penal se constată că acțiunile comune au, de obicei, același obiect, deși uneori participanții atentează la diferite relații sociale. Problema dată a fost examinată mai detaliat de criminalistul ceh V. Solnarj. După părerea sa, atentarea la un obiect unic este o condiție caracteristică a activității infracționale în comun[38]. Dar nici el nu exclude posibilitatea atentării participanților la diferite obiecte, cu toate că această situație se întâlnește foarte rar. De regulă, acțiunile comune, omogene după orientarea lor, sunt identice după obiect.

Sunt posibile și cazuri când două persoane de facto atentează la unul și același obiect, însă acțiunile lor nu vor fi calificate ca săvârșite în comun și ele nu vor fi considerate participanți. Și, invers, când două persoane cauzează daune de facto diferitelor obiecte, iar acțiunile lor sunt comune, ele sunt calificate drept participanți. Spre exemplu, ***A.*** și ***B.*** au sustras din apartamentul lui ***C.*** o mapă cu un set de acte. ***A.*** știa că în mapă se află un set de acte ce conțin anumite secrete de stat și le-a sustras cu scopul de a le transmite unei organizații străine, iar ***B.*** era convins că în mapă se află un set de acte personale. În acest caz acțiunile lui A. trebuie calificate pe baza art. 337 din CP al RM, iar acțiunile lui ***B.*** – pe baza art. 380 din CP al RM.

Legătura cauzală dintre acțiunile fiecărui participant și rezultatul infracțional comun este o condiție ce determină obiectiv comunitatea acțiunilor. Fiind luată în raport cu participația, legătura cauzală este determinată de faptul că fiecare dintre participanți depune eforturile sale pentru atingerea unui rezultat infracțional comun, adică creează condițiile necesare pentru aceasta. În cazul participației în urma interacțiunii câtorva participanți are loc pricinuirea în comun a daunei. Acțiunile fiecărui participant apar în calitate de parte componentă a unei *cauze comune*. Toți participanții creează posibilitatea reală a survenirii rezultatului infracțional, care se realizează prin intermediul autorului.

Legătura cauzală este un semn obligatoriu al noțiunii de "activitate în comun". Împotriva acestei poziții s-au pronunțat doar A. I. Vâșinski și unii dintre urmașii săi: R. A. Hrulinski-Burbo[39], P. G. Mișunin[40], care negau necesitatea stabilirii legăturii cauzale dintre acțiunile participantului și cele ale

---

[38] В. Солнарж, *Соучастие по уголовному праву Чехословацкой Социалистической Республики*. Пер. с чеш., Москва, Изд-во иностр. лит., 1962, с. 58.

[39] П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *op. cit.*, p. 31.

[40] *Idem*, p. 32-33.

autorului în cazul tragerii la răspundere penală pentru participație. În raportul prezentat la o Consfătuire unională privind știința dreptului și a statului sovietic A. I. Vâșinski a declarat: "... pentru participație nu este obligatorie prezența legăturii cauzale, ci legătura în general a persoanei cu infracțiunea săvârșită"[41]. Anume această poziție a permis crearea de condiții pentru a reprima și a supune răspunderii penale un număr impunător de persoane a căror vinovăție nu a fost demonstrată.

Deci activitatea în comun se referă la acțiunile a două sau mai multe persoane. Însăși acțiunea este examinată în limitele laturii obiective și de aceea această condiție o examinăm în aceste limite.

Unitatea intenției este o condiție subiectivă a participației penale. Potrivit art. 41 din CP al RM, se consideră participație cooperarea cu intenție a două sau mai multe persoane la săvârșirea unei infracțiuni intenționate. Așadar, în lege se subliniază că pentru latura subiectivă a participației este obligatorie prezența intenției.

Autorii ruși contemporani[42], pornind de la prevederile noului Cod penal, adoptat în 1996 în Rusia, care conține o definiție a participației analogică[43], stabilesc nu una, ci două condiții subiective caracteristice participației penale:

– unitatea intenției participanților la infracțiune;
– cooperarea doar la o infracțiune intenționată.

Noul Cod penal al Republicii Moldova ne dă o noțiune similară celei din Codul penal al Federației Ruse, și prin prisma acestui fapt vom examina condițiile participației – unitatea intenției și cooperarea doar la o infracțiune intenționată.

Unitatea intenției tuturor participanților la infracțiune se exprimă prin faptul că fiecare dintre ei înțelege că acționează nu de unul singur, ci în comun. De aici rezultă că acesta își dă seama nu numai de caracterul și pericolul social al acțiunilor sale, ci și de acțiunile altor participanți și, în primul rând, de caracterul și pericolul social al activității autorului. Participantul la infracțiune prevede că acțiunea în comun va duce la survenirea urmărilor înțelese și dorite de toți ceilalți participanți (cu excepția participației cu raport unilateral).

În orice componență a infracțiunii intenția este formată din elementul intelectual, ce caracterizează conștiința și previziunea persoanei, și elementul

---

41 А. Ф. Зелинский, *Указ. соч.*, с. 7; А. А. Пионтковский, *Учение о преступлении по советскому уголовному праву*, Госюриздат, Москва, 1961, с. 559; П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *op. cit.*, p. 28.

42 *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 392.

43 *Уголовный кодекс Российской Федерации...*, *op. cit.*, p. 15.

volitiv – dorința sau admiterea conștientă a consecințelor infracționale. Conținutul, adică cercul proceselor obiective cuprinse de ele, este diferit în funcție de caracterul și forma faptei.

Prin conștiința și voința persoanelor ce acționează în comun se înțeleg, pe de o parte, semnele individuale ale comportării lor, care se exprimă prin executarea diferitelor acțiuni în procesul săvârșirii în comun a infracțiunii, iar pe de altă parte, trăsăturile obiective generale ale faptelor lor, care se manifestă prin condiționarea reciprocă a acțiunilor și pricinuirea unui rezultat infracțional unic. Aceasta dă intenției un conținut specific. Paralel cu semnele individuale mai apar și trăsături generale, ce reflectă în conștiința și voința vinovaților dependența obiectivă a faptelor.

Elementul intelectual al intenției participantului la infracțiune include:

- conștientizarea pericolului social al faptei săvârșite;
- conștientizarea caracterului social periculos al faptelor altor participanți (minimum ale unuia dintre ei);
- prevederea survenirii rezultatului infracțional comun.

Elementului volitiv al intenției îi corespunde coordonarea reciprocă a acțiunilor, adică participanții își expun dorința de a acționa în comun la săvârșirea infracțiunii și de a atinge un rezultat infracțional comun sau admiterea conștientă a survenirii acestuia. Lipsa condiționării reciproce a acțiunilor exclude și participația.

Comparativ cu vinovăția intenționată a persoanei ce săvârșește o infracțiune în mod individual, intenția participantului este mai largă. Ea nu cuprinde doar procesele obiective ale comportării social-periculoase personale, ci se completează și cu conștientizarea faptului că participă și altă persoană la săvârșirea uneia și aceleiași infracțiuni și cu dorința de a acționa împreună cu el pentru realizarea aspirațiilor comune.

Infracțiunile săvârșite în participație, de regulă, se comit cu intenție directă, întrucât este greu de imaginat ca unirea eforturilor psihice și fizice ale câtorva persoane pentru săvârșirea unei infracțiuni să aibă loc fără dorința acestora de a săvârși fapta social-periculoasă în comun. Nu este exclusă însă posibilitatea comiterii infracțiunii în participație și cu intenție indirectă (eventuală), spre exemplu, autorul sau complicele pot acționa cu astfel de intenție. Intenția indirectă poate fi prezentă în cazul săvârșirii infracțiunilor a căror latură subiectivă se poate exprima atât prin intenție directă, cât și indirectă (componențele infracțiunilor materiale în care nu este prevăzut scopul ca semn obligatoriu, spre exemplu, omorul premeditat prevăzut de alin. (1) al art. 145 din CP al RM). În componențele infracțiunilor formale, precum și

în cazurile în care scopul este direct indicat ca semn obligatoriu în dispoziția normei sau reiese din conținutul faptei (viol, sustragere, banditism), participația este posibilă doar cu intenție directă.

Unul dintre principiile generale ale dreptului penal – principiul vinovăției –, cuprins în art. 6 din CP al RM: "Răspunderii penale și pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea penală", este aplicabil și față de instituția participației. În particular, intenția, ca formă a vinovăției, este un început, un izvor de unificare a atitudinii psihice a autorului și a altor participanți față de faptele săvârșite în comun.

Analizând un caz concret, organele de drept au remarcat: " ... acțiunea sau inacțiunea, deși a contribuit obiectiv la infracțiune, însă fiind săvârșită fără intenție, nu poate fi calificată drept participație"[44]. Așadar, este necesară *informarea* reciprocă despre săvârșirea în comun a infracțiunii fără de care nici nu poate fi vorba despre participație penală.

În literatura de specialitate s-au stabilit două poziții referitoare la caracterul acestei informări. Potrivit uneia dintre ele, participația necesită informarea fiecăruia dintre participanții la infracțiune despre alăturarea altor persoane (legătura subiectivă multilaterală sau bilaterală)[45]. Alți teoreticieni admit că autorul, într-un șir de cazuri, poate să nu cunoască activitatea instigatorului sau a complicelui (legătura subiectivă unilaterală)[46]. Caracterul legăturii subiective dintre participanții la infracțiune, atunci când sunt strict împărțite rolurile între ei, este tratat diferit. Unii sunt de părere că această legătură trebuie să fie bilaterală, adică nu numai organizatorul, instigatorul și complicele trebuie să știe despre activitatea infracțională a autorului și să dorească să acționeze împreună cu el, ci și autorul trebuie să știe despre activitatea infracțională a fiecăruia dintre ei și să tindă să acționeze împreună cu ei. Alții, dimpotrivă, sunt de părere că, în caz de participație, distribuirea rolurilor poate fi și unilaterală, atunci când autorul într-un șir de cazuri poate să nu știe despre activitatea instigatorului și a complicelui ce i s-au alăturat pe parcurs.

Autorii care susțin că legătura dintre participanți trebuie să fie, în mod obligatoriu, bilaterală motivează prin lipsa în practica juridică a unor cazuri în care să existe legătură subiectivă unilaterală, ori fac trimitere la textul legii, în

---

44 Buletinul Judecătoriei Supreme a URSS, 1976, nr. 4, p. 46.

45 П. Ф. Тельнов, *op. cit.*, p. 89.

46 П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *op. cit.*, p. 44; Ф. Г. Бурчак, *op. cit.*, p. 219; В. Гузун, *op. cit.*, p. 8-9.

care prin participație se înțelege "cooperarea cu intenție a două sau mai multor persoane la săvârșirea infracțiunii intenționate".

M. A. Schneider, spre exemplu, scria: "Problema așa-numitei participații "secrete" este absolut artificială", și argumentează prin faptul că în practica judiciară astfel de cazuri nu există[47].

F. G. Burceak este categoric împotriva acestei poziții, considerând că "argumentul nu este convingător, deoarece, în primul rând, în practică se întâlnesc astfel de cazuri și, în al doilea rând, lipsa sau numărul insuficient de cazuri se explică prin faptul că organele competente nu reușesc să acumuleze probe suficiente pentru a dovedi activitatea criminală a instigatorilor și complicilor care, dorind să se eschiveze de la răspunderea penală, își maschează activitatea criminală"[48]. Cu atât mai mult nu poate fi contestată interdependența reală a acțiunilor autorului (care nu conștientiza că este determinat de cineva să săvârșească o infracțiune) și instigatorului (care intenționat ia măsuri pentru a determina această persoană să săvârșească infracțiunea). Aici între acțiunile autorului și cele ale instigatorului există obiectiv o condiționare cauzală, dar deoarece acțiunile instigatorului sunt comise intenționat, el nu poate rămâne nepedepsit. Mai cu seamă în participația cu raport unilateral nici nu este necesar ca autorul să știe de unde a apărut tendința sa de a săvârși infracțiunea. Suntem de acord cu opiniile lansate de V. Guzun[49] și F. Burceak[50], că între participanți, în cazul repartizării rolurilor, pot apărea atât legături bilaterale, cât și unilaterale, fapt care ni-l demonstrează practica judiciară.

În ce privește ***cooperarea comună doar la o infracțiune intenționată***, suntem de părerea că nu în zadar noul Cod penal al Republicii Moldova, art. 25 din Codul penal al Chinei (1997), art. 32 din Codul penal al Federației Ruse (1996) ș.a. consacră această condiție subiectivă, care, la prima vedere, s-ar părea să fie în plus. O astfel de concretizare pune punctul pe «i» în mai multe discuții referitoare la posibilitatea existenței participației în infracțiunile săvârșite din imprudență. În monografia sa, *Учение о соучастии*, A. N. Trainin sublinia: "Este incorectă afirmația că participația nu poate fi concepută în îmbinare cu vinovăția sub formă de imprudență"[51]. Tot el admite că se poate

---

47 М. А. Шнейдер, *Советское уголовное право*, Москва, ВЮЗИ, 1962, вып. 11 (соуч. в прест), с.18.

48 Ф. Г. Бурчак, *op. cit.*, p. 216.

49 В. Гузун, *op. cit.*, p. 8-9.

50 Ф. Г. Бурчак, *op. cit.*, p. 215-219.

51 А. Н. Трайнин, *Учение о соучастии*, Москва, 1941, с. 114.

vorbi de participație doar atunci când imprudența este prezentă în acțiunile tuturor participanților la infracțiune. "Nu poate fi calificat drept participație cazul în care autorul acționează intenționat, iar persoanele ce-l ajută – din imprudență, și nici atunci când terțele persoane acționează intenționat, iar autorul – din imprudență. Constituie participație toate infracțiunile săvârșite în comun chiar din imprudență, de către câteva persoane"[52].

Pentru a demonstra posibilitatea existenței participației la infracțiunile comise din imprudență, A. N. Trainin apelează la un șir de exemple construite logic, care în cea mai mare parte nu se referă la practica judiciară.

M. D. Șargorodski a încercat să completeze și să concretizeze poziția lui A. N. Trainin față de participația la infracțiunile săvârșite din imprudență. El menționează că "...participația este posibilă doar în cazul infracțiunilor comise din imprudență în care acțiunea este săvârșită intenționat, iar rezultatul survine din imprudență, deoarece în asemenea cazuri participantul își dă seama de caracterul acțiunilor autorului". O atare opinie naște și mai multe contradicții.

O parte dintre autori își pun întrebarea (P. I. Grișaev, G. A. Crigher): este sau nu este specificată în dreptul penal o categorie distinctă de infracțiuni săvârșite din imprudență? – "în care acțiunea se săvârșește intenționat, iar rezultatul survine din imprudență". Spre exemplu, la provocarea vătămării intenționate grave a integrității corporale sau a sănătății poate surveni nu doar pierderea văzului, auzului sau altă consecință intuită de vinovat, dar și moartea victimei, care în cazul dat nu este prevăzută de vinovat. O astfel de nepreviziune nu schimbă caracterul intenționat al faptei săvârșite.

În prezent există un răspuns la această întrebare, acceptat nu doar de majoritatea practicienilor și de teoreticieni, dar și de un șir de acte legislative. În acest caz este vorba de infracțiunea săvârșită cu două forme de vinovăție, care în participație are particularitățile sale.

Spre deosebire de Republica Moldova, într-un șir de țări participația este acceptată la infracțiunile comise din imprudență: Anglia (spre exemplu, doi automobiliști se întrec pe o șosea, în urma acestui fapt unul dintre ei accidentează un pieton. Celălalt șofer va purta răspundere în calitate de participant la infracțiunea comisă din imprudență), SUA, Franța (șoferul care a accidentat mortal un pieton va fi pedepsit pentru omor din imprudență, iar persoana care se afla alături de șofer îl instiga la accelerarea vitezei va fi pedepsită ca participant la un omor din imprudență). În România la fel este stabilit un tip specific de participație – participația improprie sau imperfectă –, atunci când unii din-

[52] *Idem.*

tre făptuitori acționează cu intenție, iar alții din culpă ori chiar fără vinovăție (spre exemplu, o persoană determină pe o altă persoană să participe la luarea unor bunuri, aceasta din urmă neștiind că bunurile nu aparțin instigatorului și că se săvârșește un furt).

Deci în prezent legislația în vigoare prevede că, în cazul săvârșirii de către câteva persoane a unei infracțiuni din imprudență, fiecare dintre participanți poartă răspundere doar pentru acțiunile sale independent de activitatea celuilalt. Participația este recunoscută ca posibilă doar atunci când două sau mai multe persoane acționează intenționat. Participație nu există dacă măcar unul dintre participanți acționează din imprudență sau, mai cu seamă, dacă toți participanții acționează din imprudență.

Secțiunea a II-a. PARTICIPANȚII

§1. Clasificarea participanților la infracțiune

În știința dreptului penal sub aspectul diferențierii participanților la infracțiune au fost și continuă să concureze până în prezent două teorii de bază ce caracterizează participația penală: una obiectivă și una subiectivă, dar este cunoscută și o teorie mixtă.

Teoria obiectivă a fost formulată pentru prima dată de către criminalistul german A. Feuerbach (începutul sec. al XIX-lea). El susținea că autor al infracțiunii trebuie considerat cel ce provoacă consecința infracțională, adică a fost cauza ei nemijlocită, iar complice este cel ce doar a contribuit la producerea acestui rezultat, adică a servit doar drept cauză auxiliară. Alți autori îi numeau vinovați principali pe cei ce executau nemijlocit fapta infracțională, iar pe toți ceilalți participanți la infracțiune îi considerau complici.

Teoria subiectivă, ai cărei reprezentanți au fost Kestlih, Ghelișner, Buri, Bar ș.a., pune la baza diferențierii participanților latura pur psihică, subiectivă a faptei, ce se exprima prin interesul față de rezultatul infracțional. Potrivit susținătorilor teoriei subiective, acei care consideră fapta comisă ca personală trebuie calificați ca vinovați principali – autori (executori) ai infracțiunii, iar acei care doar participă la săvârșirea unei fapte străine trebuie considerați complici, deși caracterul participării la infracțiune nu are nici o importanță.

Teoria mixtă clasifică participanții la infracțiune atât după trăsăturile obiective, cât și după cele subiective. Drept bază a acestei teorii a servit concepția elaborată de Berner, care era de părerea că deosebirea dintre participanți trebuie făcută nu doar ținând seama de activitatea externă a partici-

pantului, ci și de intenția sa, întrucât activitatea subiectului este determinată întotdeauna de atitudinea psihică față de ea[53].

Legislația penală, codurile penale ale diferitelor state s-au edificat în baza teoriilor menționate. Legislația germană și cea, elvețiană, practica judiciară a acestor țări acceptă criteriul subiectiv al diferențierii participanților. În doctrina rusă a dominat în special teoria obiectivă a participației (Taganțev, Budzinski). Au existat și susținători ai teoriei mixte (Jireaev, Spasovici).

Potrivit prevederilor doctrinei și legislației autohtone, tipurile de participanți la infracțiune pot fi stabilite în funcție de două criterii de bază:

– caracterul participării;
– gradul de participare al fiecăruia la săvârșirea infracțiunii.

Prin *caracterul participării* persoanei la săvârșirea infracțiunii, atât în teorie, cât și în practică, se înțelege modul de comportare infracțională, caracteristic fiecăruia dintre participanți, sau rolul funcțional executat.

În funcție de acest criteriu, legislația Republicii Moldova deosebește următoarele tipuri de participanți: autorul, organizatorul, instigatorul și complicele, totodată diferențiindu-i după caracterul acțiunilor executate, care formează latura obiectivă a componenței infracțiunii concrete.

Stabilind în legea penală tipurile de participanți și funcțiile lor, legiuitorul a mai fixat o regulă importantă pentru modul de aplicare a normelor de drept, care dispune că rolurile executate de către fiecare dintre participanții la infracțiune nu pot fi identice, iar acțiunilor fiecăruia dintre ei le sunt caracteristice anumite trăsături specifice, stabilite în alineatele (2)-(5) ale art. 42 din CP al RM.

Acest mod de clasificare a participanților la infracțiune, ținând seama de caracterul participării sau de funcția îndeplinită, este recunoscut de legislațiile penale ale majorității statelor, cu toate că nu cuprinde întotdeauna aceleași patru categorii de participanți.

Codurile penale ale României, Franței, Germaniei recunosc ca participanți la infracțiune: autorul (coautorul), complicele, instigatorul. Noțiunea de organizator o includ doar în unele componențe aparte.

Gradul de participare la săvârșirea infracțiunii este luat în considerare la stabilirea pedepsei penale și denotă măsura de activitate, intensitatea și insistența cu care un participant la infracțiune își execută rolul funcțional în procesul de comitere a faptei prejudiciabile. Intensitatea acțiunilor organizatorului se deosebește de intensitatea acțiunilor complicelui, mai mult ca atât, este posibilă

[53] М. И. Ковалев, *Соучастие в преступление*, Часть II, Свердловск, 1962, с. 7.

și o intensitate sau o măsură de activitate diferită între acțiunile persoanelor ce îndeplinesc același rol funcțional (spre exemplu, coautori sau complici).

Caracteristica cantitativă nu poate modifica aprecierea calitativă a acțiunilor participantului. Oricât de insistent și de hotărât ar acționa complicele, fără modificarea caracterului rolului executat, el nu poate deveni organizator.

Ținându-se cont de gradul lor de participare la infracțiune, participanții pot fi clasificați în: principali și secundari[54]. Spre exemplu, art. 26 din Codul penal chinez (1997) stabilește că "organizatorul, conducătorul grupului criminal este infractor principal"[55].

O asemenea clasificare, deși nu este prevăzută direct în legea penală a Republicii Moldova, are importanță practică, dat fiind faptul că ajută instanța de judecată la stabilirea rolului real al fiecăruia dintre participanți și în acest temei se realizează principiul individualizării pedepsei.

Pentru a clasifica participanții la infracțiune, M. I. Kovaliov îmbină cele două criterii de bază – caracterul participării și gradul de participare – și propune o clasificare în două etape:

- *în prima etapă* toți participanții sunt împărțiți în organizatori și neorganizatori;
- *în a doua etapă*, subgrupul rămas se clasifică în autori, instigatori și complici.

Această clasificare a participanților este discutabilă, deoarece, în primul rând, nu reiese nemijlocit din lege și, în al doilea rând, construcția pe baza unui temei dublu este inacceptabilă. În plan logic, clasificarea concomitentă pe baza a două criterii este imposibilă.

Actualmente, clasificarea cea mai răspândită, care reiese nemijlocit din lege, este cea făcută *conform criteriului caracterului de participare la infracțiune*, adică al rolului exterior, obiectiv, îndeplinit de către fiecare dintre participanți în procesul săvârșirii unei infracțiuni, dat fiind faptul că doar așa poate fi găsită deosebirea dintre organizator, instigator, complice și autor și a componențelor infracțiunilor incriminate lor.

---

[54] *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Наука, 1970, с. 467.

[55] Х. М. Ахметшин, Н. Х. Ахметшин, *Новое уголовное законодательство КНР. Вопросы общей части* // Государство и право, 1999, №21, с. 72.

§2. Autorul

Conform prevederilor alin. (2) al art. 42 din CP al RM, se consideră ***autor persoana care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum și persoana care a săvârșit infracțiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, iresponsabilității sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod.***

Este vorba de infracțiunea a cărei componență este prevăzută într-un articol aparte din Partea specială a Codului penal. Prin urmare, autor este persoana care a săvârșit de facto o acțiune sau inacțiune care formează elementele constitutive ale unei infracțiuni concrete prevăzută de unul dintre articolele din Partea specială.

Autor al infracțiunii poate fi doar persoana ce corespunde tuturor cerințelor înaintate față de subiectul infracțiunii concrete. În aceste cazuri este vorba nu doar despre trăsăturile subiectului general al infracțiunii (caracter fizic, vârstă, responsabilitate), ci și despre trăsăturile pe care trebuie să le aibă subiectul special. Astfel autor al unei infracțiuni militare poate fi numai un militar, adică o persoană care îndeplinește serviciul militar în termen sau pe bază de contract, care urmează pregătirea militară obligatorie sau este chemată la concentrări. Persoana care nu posedă aceste trăsături, chiar dacă, spre exemplu, a săvârșit împreună cu un militar latura obiectivă a unei infracțiuni militare, nu poate fi recunoscută ca autor al infracțiunii militare. În așa cazuri, o astfel de persoană poate purta răspundere doar în calitate de organizator sau complice (cu excepția prevederilor art. 393 din CP al RM).

În teoria dreptului penal și în practica judiciară a Republicii Moldova, autori ai infracțiunii sunt recunoscuți:

- cei ce săvârșesc nemijlocit infracțiunea (conform prevederilor alin. (2) al art. 42, din CP al RM);
- cei ce participă nemijlocit la săvârșirea infracțiunii împreună cu alte persoane (coautori);
- cei ce săvârșesc infracțiunea prin intermediul altor persoane, care nu pot fi supuse răspunderii penale în virtutea unor circumstanțe prevăzute de legea penală (alin. (2) al art. 42 din CP al RM).

De aici conchidem că ***autor poate fi persoana care a săvârșit nemijlocit, total sau parțial latura obiectivă a componenței infracțiunii prevăzută de Partea specială a Codului penal***. În caz de omor, autor va fi persoana care, spre exemplu, a tras în victimă sau i-a dat o doză mortală de otravă; autor al furtului va fi persoana care a sustras averea proprietarului ș.a. În cazurile

când o persoană realizează doar parțial latura obiectivă a infracțiunii avem instituția coautoratului.

Coautoratul este prezent când fapta prevăzută de legea penală a fost săvârșită în mod nemijlocit de către două sau mai multe persoane. Nu este absolut necesar ca fiecare dintre coautori să realizeze latura obiectivă a infracțiunii pe deplin. În calitate de coautori ai omorului cetățeanului ***C.T.*** au fost recunoscuți ***T.I.*** și ***D.E.***, care, în scopul ascunderii infracțiunii de sustragere și din frica de a nu fi denunțați, au omorât-o pe cetățeana ***C.T.***, cauzându-i multiple lovituri cu pumnii și picioarele în cap și în alte regiuni ale corpului de la care cetățeana ***C.T.*** a decedat pe loc[56].

Pentru recunoașterea calității de coautor este suficient ca persoana să fi executat doar parțial acțiuni prevăzute de dispoziția normei din Partea generală a Codului penal. Ba mai mult, acestea pot fi acțiuni tehnice diferite și executate în intervale diferite de timp. Esențial este ca aceste acțiuni să fie omogene din punct de vedere juridic, adică să formeze împreună nemijlocit latura obiectivă a infracțiunii. Spre exemplu, acțiunile persoanelor care, în caz de viol, nu au săvârșit nemijlocit raportul sexual forțat, dar, prin aplicarea constrângerii față de victimă, au contribuit la violarea ei de către alții, sunt calificate drept coexecutoare la viol săvârșit de către un grup de persoane.

Participarea nemijlocită la săvârșirea infracțiunii poate fi raportată nu numai la îndeplinirea de către fiecare dintre participanți a acțiunilor omogene, care formează latura obiectivă a infracțiunii (spre exemplu, aplicarea loviturilor cu pricinuirea leziunilor corporale), ci se poate exprima și prin faptul că persoana la momentul săvârșirii infracțiunii acordă ajutor altor coautori, săvârșind, după caracterul lor, alt fel de acțiuni. Dacă ***A.*** sparge ușa, ***B.*** stă de pază, iar ***C.*** pătrunde în apartament și sustrage averea, atunci ei toți sunt coautori. G. A. Crigher s-a pronunțat astfel sub acest aspect: "În acest caz mica diferență ce apare în caracterul și în volumul acțiunilor diferitelor persoane are doar importanță tehnică și nu juridică"[57]. În exemplul de mai sus toate trei persoanele sunt coautori.

Pe baza celor constatate, condițiile coautoratului sunt următoarele:

– *activitatea coautorilor trebuie să fie îndreptată împotriva aceluiași obiect juridic*, adică să lezeze aceleași relații sociale ocrotite prin incriminarea faptei ca infracțiune. Spre exemplu, relațiile privind viața persoanei în

[56] Dosar penal nr. 97018035 (1-621/88), soluționat de Judecătoria sectorului Centru, mun. Chișinău.

[57] П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *op. cit.*, p. 140.

cazul infracțiunii de omor, relațiile privind securitatea statului în cazul diversiunii etc. Dacă unii coautori lezează și alte relații sociale apărate de legea penală, acestora li se vor aplica dispozițiile cu privire la concursul de infracțiuni;

– *fapta trebuie să fie săvârșită în comun*, adică persoanele respective trebuie să săvârșească acțiunea care face parte din latura obiectivă a componenței infracțiunii;
– *între coautori trebuie să existe o legătură subiectivă*, adică toți participanții la coautorat trebuie să acționeze cu aceeași formă de vinovăție – intenția.

Doctrina penală română admite, în caz de coautorat, și existența culpei (imprudența): "Coautoratul poate exista și în cazul când două sau mai multe persoane, acționând din culpă, au săvârșit fiecare, simultan ori succesiv, acte de executare a faptei ilicite prin care s-a produs același rezultat socialmente periculos"[58].

Există infracțiuni la care coautoratul nu este cu putință:

– *infracțiuni cu autor unic*, care nu pot fi săvârșite nemijlocit decât de o singură persoană (infracțiuni care se săvârșesc *in persona propria*), cum sunt: dezertarea (art. 371 din CP al RM), denunțarea calomnioasă (art. 311 din CP al RM) ș. a. În cazul acestor infracțiuni individul săvârșește o infracțiune de sine stătătoare, în propria persoană;
– *infracțiuni omisive*, care sunt, în general, tot infracțiuni cu autor unic și se săvârșesc prin neîndeplinirea unei obligații impuse cu caracter personal, astfel încât fiecare făptuitor săvârșește o infracțiune de sine stătătoare, de exemplu: favorizarea infracțiunii (art. 323 din CP al RM) etc. Numai în mod excepțional, când o obligație este impusă unui organ colectiv, încălcarea acestei obligații, dacă ea constituie infracțiune, atrage calitatea de coautori a celor în cauză, spre exemplu – încălcarea regulilor de protecție a muncii (art. 183 din CP al RM). Dacă obligațiile respective reveneau mai multor persoane, în cazul nerespectării lor, toate vor fi considerate că au calitatea de coautori;
– *infracțiuni cu subiect special*, când autorul trebuie să aibă calitatea cerută de lege pentru a fi subiect al infracțiunii. Pentru existența coautoratului este necesar ca toți participanții să aibă asemenea calități, în caz contrar ei vor fi considerați complici.

---

[58] R.-M. Stănoiu, I. Griga, T. Dianu, *Drept penal. Partea generală (note de curs)*, București, Hiperion XXI, 1992, p. 127; *Codul penal al Republicii Socialiste România comentat și adnotat. Partea generală*, București, Editura Științifică, 1972, p. 158-159.

Un alt tip de autor este considerat acela care săvârșește infracțiunea prin intermediul altor persoane, ce nu pot fi supuse răspunderii penale în virtutea unor circumstanțe prevăzute de legea penală. Este vorba despre ***pricinuirea indirectă (mediată) a daunei***. Încă la sfârșitul secolului XIX, în jurisprudența vremii a apărut problema modului de sancționare a instigatorului când persoana instigată este un iresponsabil (minor care nu răspunde penal ori o persoană suferindă de tulburări mintale) sau a acționat din alte motive fără vinovăție (din cauza erorii de fapt, a constrângerii morale etc.).

Doctrina penală nu a fost în măsură să prezinte un punct de vedere unitar. Autorii germani (Binding, Liszt, Mezger ș.a.) au sugerat ca instigatorul să răspundă în aceste cazuri în calitate de autor (mediat) al infracțiunii, deoarece acesta a realizat prin intermediul persoanei incapabile componența infracțiunii. Acest mod de a vedea lucrurile a fost împărtășit și de unii autori italieni (Alimena, Manzini ș.a.), care comparau pe instigatorul aflat în situațiile menționate cu un autor cu mână lungă (*longa mano*), adică un autor care s-a servit de o altă persoană pentru a comite o infracțiune.

Împotriva acestei păreri s-a susținut ideea că ar fi o ficțiune juridică să se considere autor o persoană care n-a desfășurat decât acțiuni de instigare la infracțiune și că, în ipotezele de mai sus, instigatorul trebuie să răspundă ca instigator indiferent dacă cel instigat este sau nu responsabil ori a acționat sau nu fără vinovăție datorită altor împrejurări[59].

În literatura noastră juridică nu s-a discutat în termeni similari ideea autorului mediat. După cum s-a mai menționat anterior, participant la infracțiune poate fi doar persoana ce a atins vârsta prevăzută de lege. Folosirea de către organizator sau instigator pentru săvârșirea infracțiunii a unei persoane ce nu a atins această vârstă trebuie calificată ca executarea de către persoanele date a componenței infracțiunii. Minorul într-un astfel de caz servește drept mijloc (sau instrument) de săvârșire a infracțiunii în mâinile organizatorului sau ale instigatorului.

Actualul Cod penal al Republicii Moldova conține următoarea definiție a autorului infracțiunii: "Se consideră autor persoana care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum și persoana care a săvârșit infracțiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, iresponsabilității sau din alte cauze prevăzute de prezentul cod". Prin alte cauze se pot înțelege: constrângerea fizică sau psihică, provocarea nevinovată a daunei ș.a. Dacă subiectul, aplicând față de persoană

[59] G. Antoniu, *Autor mediat sau participație improprie?* // Revista de drept penal, anul II, nr. 2 (aprilie-iunie), București, 1995, p. 40.

violența psihică, l-a silit să săvârșească infracțiunea în locul lui, un astfel de "autor mediat" la fel se va considera autor al faptei infracționale. Fiind lipsită de posibilitatea de a lua hotărâri din propria voință, persoana, aflându-se sub influența constrângerii psihice, devine un instrument orb de săvârșire a infracțiunii în mâinile altei persoane. Dacă însă subiectul, în urma aplicării violenței psihice, păstrează posibilitatea și capacitatea de a-și dirija acțiunile, este capabil din punct de vedere obiectiv să evite infracțiunea fără a dăuna esențial intereselor proprii, dar nu folosește această posibilitate și participă la săvârșirea infracțiunii, el va fi supus răspunderii penale ca coautor.

Dacă subiectul săvârșește infracțiunea sub influența constrângerii fizice, el poate fi eliberat de răspundere penală ca fiind supus extremei necesități. În acest caz, persoana care a folosit constrângerea fizică răspunde ca autor.

În calitate de autor este examinată și persoana ce va folosi în interesele sale criminale eroarea unei alte persoane. Eroarea este o părere greșită referitoare la importanța socială a unui oarecare act. Eroarea este atitudinea greșită a persoanei față de previziunea posibilității de pricinuire a daunei când în împrejurările în care se afla nu trebuia și nici nu putea să le prevadă. Eroarea permite eliberarea autorului faptei socialmente periculoase de răspundere penală, deoarece fapta săvârșită de el este o pricinuire fără vinovăție a daunei, și a trage la răspundere în calitate de autor persoana ce s-a folosit de o astfel de eroare.

Se va soluționa în mod specific și cazul în care subiectul folosește în scopurile sale comportarea persoanei care, la rândul său, săvârșește o infracțiune din imprudență. Spre exemplu, dorind să săvârșească un omor, subiectul determină persoana responsabilă pentru regulile de protecție antiincendiară să nu controleze respectarea lor. Ca rezultat al acestui fapt, a fost provocat un accident de muncă, în urma căruia a decedat un muncitor. Subiectul și-a atins scopul dorit. În acest caz cel ce a folosit imprudența unei persoane va răspunde ca autor al omorului, iar persoana ce a manifestat neglijența, din care au survenit consecințele respective, va răspunde în baza alin. (2) al art. 183 din CP al RM – pentru infracțiune săvârșită din imprudență.

Autor este și persoana ce folosește în scopuri criminale reprezentanți ai lumii animale (faunei). În practică, la capitolul dat se regăsesc și episoade destul de amuzante. Astfel, o persoană, folosind pasiunea ciorilor (corbilor) de a lua obiecte strălucitoare, a învățat o cioară să intre în case străine prin ferestruică. Deseori cioara îi aducea articole din aur, pe care acesta le vindea cu succes. Evident că persoana dată a fost trasă la răspundere penală pentru furt ca autor mediat.

Suntem de părerea că instituția pricinuirii indirecte (mediate) a daunei permite fundamentarea răspunderii penale a persoanelor care stau în spatele autorilor concreți ai faptelor prejudiciabile și îi dirijează intenționat. În astfel de

cazuri o condiție obligatorie este conștientizarea de către aceste persoane a faptului că ele se folosesc de un subiect "inapt" sau de o persoană ce acționează imprudent. Trebuie ținut seama de faptul că nu poate avea loc o pricinuire mediată a daunei folosind un subiect special, deoarece, după cum am mai menționat, atunci când persoana nu corespunde cerințelor subiectului special, ea poate purta răspundere doar în calitate de organizator, instigator sau complice.

Astfel, autorul este figura obligatorie la săvârșirea infracțiunii în participație, întrucât fără alți participanți infracțiunea poate fi săvârșită, iar lipsa fizică a autorului duce la imposibilitatea săvârșirii infracțiunii. Pe baza acțiunilor acestuia se stabilește gradul de consumare a infracțiunii săvârșite în participație. Infracțiunea nu poate fi consumată dacă autorul nu și-a dus acțiunile până la capăt. Din punctul de vedere al laturii subiective, acțiunile autorului pot fi caracterizate prin intenție directă și indirectă.

§3. Organizatorul

În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (3) din CP al RM, **"se consideră organizator persoana care a organizat săvârșirea unei infracțiuni sau a dirijat realizarea ei, precum și persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizație criminală ori a dirijat activitatea acestora".**

Juristul A. Lohviţki, un cunoscut savant rus din perioada țaristă, a numit organizatorul "sufletul infracțiunii. Chiar dacă el nu este prezent la săvârșirea infracțiunii, este prezentă voința sa. El este mecanicul care pune mașina în mișcare"[60].

Conducătorul și îndrumătorul procesului de comitere a infracțiunii este prevăzut și de legislația penală a SUA și a Franței. În Codurile penale ale Germaniei, Italiei, Spaniei și României organizatorul nu este evidențiat printre participanții la infracțiune, însă este pomenit într-un șir de componențe ale infracțiunilor cuprinse în Partea specială (paragrafele 85, 121, 127 din Codul penal german, art. 306 din Codul penal italian, art. 545 din Codul penal spaniol, art. 167 din Codul penal român). Este diferită definiția organizatorului dată de Codul penal al Poloniei: "Este supus răspunderii cel care conduce executarea de către altă persoană a unei fapte interzise sau, folosindu-se de dependența altei persoane față de sine, îi cere executarea unei astfel de fapte" (§1, art. 18).

Organizatorul infracțiunii este considerat cel mai periculos dintre toți participanții la infracțiune[61].

---

[60] В. Владимиров, *Преступление совершено соучастниками*, Москва, 1961, с. 46.

[61] Ф. Г. Бурчак, *op. cit.* p. 139; П. Ф. Тельнов, op. cit., p. 82.

Normele penale din Republica Moldova atestă câteva forme de încadrare a acțiunilor organizatorului:

– organizarea săvârșirii infracțiunii;
– dirijarea realizării infracțiunii;
– crearea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale;
– dirijarea activității grupului criminal organizat sau a organizației criminale.

Organizarea săvârșirii infracțiunii constă în inițierea și planificarea infracțiunii, atragerea la săvârșirea ei a altor participanți – autori, complici, instigatori. Aceste acțiuni sunt întreprinse în etapa de pregătire a infracțiunii și, dacă activitatea organizatorului va fi curmată în această etapă, acțiunile lui vor fi calificate drept pregătire de infracțiune. Spre exemplu, ***B.*** a fost recunoscut de către instanța de judecată ca organizator al unui jaf întreprins asupra unui încasator, întrucât ***B.*** le-a indicat lui ***C.*** și ***M.*** ruta deplasării încasatorului, i-a informat despre lipsa armei și a pazei, le-a arătat locul unde ***C.*** poate să-i smulgă din mână geanta cu bani, a stabilit locul unde să se ascundă și locul din pădure unde trebuie să se întâlnească pentru a împărți banii sustrași[62].

Dirijarea realizării infracțiunii, de obicei, se reduce la coordonarea acțiunilor participanților, în caz de necesitate, la modificarea planului de activitate criminală în procesul comiterii faptei socialmente periculoase, ascunderea infractorilor și a urmelor infracțiunii. Această modalitate de activitate se întreprinde nemijlocit în timpul săvârșirii infracțiunii. Dacă din motive ce nu depind de organizator, fapta nu a fost dusă până la capăt, cele săvârșite vor fi calificate ca pregătire sau tentativă.

Cea mai periculoasă figură este ***persoana care creează un grup criminal organizat sau o organizație criminală ori dirijează activitatea acestora***. Aceste structuri sunt niște forme penal-juridice de manifestare a crimei organizate și se ocupă de comiterea infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave (omoruri, tâlhării, trafic de droguri, de arme, de oameni etc.). Spre exemplu, în calitate de organizatori ai unei organizații criminale au fost recunoscuți frații ***L.,*** care acționau în Vladivostok. Această organizație criminală avea scopul de a-și supune structurile criminale din regiune și, în cele din urmă, de a se impune ca lider al puterii de stat din Vladivostok. Grupul dat includea mai multe subdiviziuni, care îndeplineau diferite funcții. Pe parcursul activității sale organizația respectivă a săvârșit 18 omoruri, 6 tentative de omor, un șir de alte infracțiuni grave și deosebit de grave[63].

---

62 Buletinul Judecătoriei Supreme a Federației Ruse, 1994, № 1, p. 4.

63 И. Корольков, *Кровавый передел* // Известия, 1995, 28 апреля.

Legiuitorul nostru, luând în considerare pericolul social sporit al acestor forme de organizare a activității criminale, a prevăzut în Partea specială a Codului penal un șir de componențe (art. 282-284, 286), în care însuși faptul creării grupurilor criminale, bandelor armate, organizațiilor criminale deja constituie o componență a infracțiunii consumate.

Pentru a supune persoana răspunderii penale este suficientă doar exercitarea uneia dintre activități sau crearea, sau dirijarea, deoarece legiuitorul, definind figura organizatorului, scrie: "a creat" sau "a dirijat", și deci organizatorul nu este obligat să execute în cumul toate acțiunile indicate în art. 42, alin. (3) din CP al RM.

Organizatorul poate să-și îndeplinească funcțiile atât în calitate de figură de sine stătătoare, precum și în calitate de coautor, acționând alături de ceilalți participanți. Când persoana îndeplinește doar funcții de organizator, ea nu participă nemijlocit la executarea faptei (spre exemplu, omorul la comandă). În acest caz răspunderea va surveni pe baza alin. (3) al art. 42 și a articolului din Partea specială a Codului penal.

Spre deosebire de autor, organizatorul acționează întotdeauna doar cu intenție directă. Volumul de cunoștințe (de informație), ce formează factorul intelectiv al intenției organizatorului, poate fi diferit în funcție de circumstanțele concrete ale săvârșirii infracțiunii. Dacă organizatorul acționează concomitent și în calitate de coautor, atunci volumul de cunoștințe despre infracțiune poate fi și mai mare decât cel al unui simplu autor. Dacă însă persoana este doar organizator al activității criminale, atunci, evident, o parte dintre împrejurările concrete ale infracțiunii ce apar în diferite situații pot nici să nu fie sesizate de el. În aceste cazuri, deoarece posibilitatea unui sau altui rezultat al infracțiunii a fost discutată la elaborarea planului, organizatorul trebuie să poarte răspundere, alături de executorii nemijlociți ai faptei, pentru orice rezultat.

Organizatorul poate să nu cunoască personal toți participanții sau circumstanțele concrete ale săvârșirii fiecărei infracțiuni în parte, însă este obligatoriu faptul ca organizatorul să știe caracterul infracțional și comun al acțiunilor.

Scopurile personale ale organizatorului infracțiunii pot să nu coincidă cu scopurile autorilor, complicilor, instigatorilor. Cu toate acestea, organizatorul poartă răspundere pentru toate faptele socialmente periculoase pe care le-a inițiat, le-a coordonat sau le-a condus și care au fost executate nemijlocit de către autorii care, la rândul lor, de asemenea pot avea anumite scopuri proprii, realizabile în procesul săvârșirii infracțiunii. Astfel, persoana ce organizează săvârșirea unui atac tâlhăresc poate să nu urmărească scopuri de profit, ci să acționeze din răzbunare, dar și în acest caz va purta răspundere pentru organizarea atacului tâlhăresc.

§4. Instigatorul

Drept instigare au fost calificate acţiunile lui ***C.*** care, aflându-se în relaţii ostile cu ***S.,*** i-a instigat pe ***B., E.*** şi ***A.,*** colaboratori de poliţie, spre a se răfui cu ***S.*** Aceştia, împreună cu ***C.,*** s-au deplasat la domiciliul lui ***S.***, unde, prin exces de putere şi depăşindu-şi atribuţiile de serviciu, au încercat forţat să-l împingă în automobil pe ultimul, cauzându-i leziuni corporale uşoare. În momentul în care la strigătele lui ***S.*** s-au început a aduna consătenii, ***B., E.*** şi ***A.*** au scos armele din dotare şi au tras mai multe focuri, în urma cărora ***B.*** l-a omorât pe ***G.*** Acţiunile lui ***C.*** au fost calificate drept instigare, pe baza alin. (2) al art. 42-336 din CP al RM, acţiunile lui ***E.*** şi ***A.*** au fost calificate conform alin. (2) al art. 336 din CP al RM, acţiunile lui ***B.*** – conform alin. (1) al art. 145 şi alin. (2) al art. 336 din CP al RM[64].

Potrivit alin. (4) al art. 42 din CP al RM, **se consideră instigator persoana care prin orice metodă determină o altă persoană să săvârşească o infracţiune.**

De regulă, instigatorul, îndemnând altă persoană la săvârşirea infracţiunii, el însuşi nu participă la comiterea acesteia, străduindu-se să rămână în umbră. Instigatorul este participantul "din culise" la infracţiune. Intenţia sa criminală se execută cu mâinile autorului. În literatura de specialitate datele statistice privind răspândirea instigării sunt fragmentare şi controversate. Savantul rus M. I. Kovaliov constată că la examinarea a 2100 de cazuri ale participanţilor condamnaţi au fost depistate doar 4 cazuri de instigare. După N. G. Ugrehelidze, instigatorii şi complicii lor constituie aproximativ 7% dintre toţi participanţii. Generalizarea practicii judiciare întreprinsă de P.F.Telnov a demonstrat că printre participanţii la cele mai răspândite infracţiuni instigatorii constituie 1,3%[65].

În doctrină, instigatorului i se mai spune şi autor moral (intelectual)[66] sau participant intelectual[67], întrucât ideea privind raţionalitatea şi necesitatea săvârşirii infracţiunii acesta o insuflă altei persoane (autorului), determinând-o astfel să comită o faptă pasibilă de pedeapsă.

Pentru instigare este caracteristic faptul că instigatorul este cel dintâi care ia hotărârea de a săvârşi infracţiunea şi nu procedează nemijlocit la săvârşirea

---

64 Dosar penal nr. 1a-11/99, soluţionat de Curtea de Apel a Republicii Moldova.

65 П. Ф. Тельнов, *op. cit.*, p. 87.

66 M. Basarab, *Drept penal. Partea generală*, vol. I, Iaşi, Editura Fundaţiei "Chemarea", 1996, p. 240.

67 *Российское уголовное право. Общая часть*, Москва, СПАРК, 1997, с. 202.

faptei respective, ci o transmite altei persoane, determinând-o prin activitate materială (îndemnuri, amenințări etc.) să săvârșească fapta proiectată, ceea ce aceasta și face, devenind autor al infracțiunii. Instigarea prezintă în esență un atac psihic, al cărui conținut constă în determinarea luării hotărârii de a săvârși infracțiunea și realizarea cauzalității psihice, care precedă cauzalitatea fizică, adică efectuarea actelor de executare. Anume datorită conținutului psihic al instigării, instigatorul este denumit și autor moral al infracțiunii, ca unul care face să se nască și să se realizeze latura subiectivă a infracțiunii.

Instigarea presupune existența anumitor condiții:

1. *Obiectul juridic al faptei săvârșite de autor și obiectul juridic al instigării să fie identice*, deoarece autorul nu face decât să execute fapte a căror săvârșire a fost hotărâtă de către instigator[68]. Dacă autorul execută o altă faptă penală cu un alt obiect juridic decât cel la care a fost determinat, atunci nu avem prezentă instigarea urmată de executare și deci instigatorul nu poartă răspundere pentru aceasta.
2. Pentru eficiența instigării este necesară *prezența a cel puțin doi subiecți*, a două persoane, și anume: una care desfășoară activitatea de instigare (instigator) și alta asupra căreia se efectuează această activitate (instigat).

Instigator poate fi orice persoană care întrunește condițiile generale pentru a putea fi subiect al infracțiunii. Nu este necesară o calitate specială. Instigarea este posibilă la toate infracțiunile, atât la cele cu subiect special, deoarece calitatea specială se cere numai pentru autor, cât și la cele continue, prelungite etc.

Acțiunea de a instiga poate fi comisă nu numai de o singură persoană, dar și de două sau mai multe persoane care determină, simultan ori succesiv, pe aceeași persoană la săvârșirea aceleiași infracțiuni. În astfel de cazuri există doi sau mai mulți *coinstigatori*, dacă aceștia au acționat în înțelegere unii cu alții și cu voința de a coopera. Dacă însă între instigatori nu a existat o astfel de înțelegere, așa încât fiecare a acționat independent pentru a determina pe instigat la săvârșirea aceleiași fapte prevăzute de legea penală, nu va exista coinstigare, ci un concurs de instigări[69].

Există, de asemenea, coinstigare în cazul în care o persoană determină pe o altă persoană ca aceasta, la rândul ei, să determine pe o a treia persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. În astfel de cazuri este vorba de *instigare mediată* din partea primului instigator și *instigare imediată* din partea celui de al doilea, care determină direct pe autor să săvârșească fapta.

---

[68] V. Dobrinoiu, I. Pascu ș.a., *op. cit.*, p. 311.

[69] C. Bulai, *op. cit.*, 1997, p. 439.

Dacă, pe lângă activitatea de instigare, o persoană întreprinde și acțiuni de executare, participând astfel și la săvârșirea aceleiași infracțiuni, atunci contribuția de instigator se absoarbe de cea de autor, urmând ca pluralitatea de contribuții să fie luată în vedere la individualizarea pedepsei.

Instigat, sau persoană asupra căreia se exercită instigarea, poate fi orice persoană fizică, dacă întrunește condițiile generale pentru a fi subiect al infracțiunii la care a fost instigat.

Când instigarea este adresată unui număr nedeterminat de persoane, denumită și *instigare colectivă*, nu poate fi vorba despre participație, ci despre infracțiuni de sine stătătoare (art. 341, 346 din CP al RM).

Pentru eficiența instigării este necesară și o activitate de determinare de către instigator asupra instigatului în vederea săvârșirii unei fapte prevăzute de legea penală. Aceasta înseamnă că, după ce a luat hotărârea de a săvârși fapta prevăzută de legea penală, instigatorul, folosindu-se de mijloace adecvate, o transmite altei persoane, o implantează în psihicul acesteia, determinând-o s-o accepte, s-o însușească și să o pună în executare. Mijloacele prin care se realizează determinarea pot fi diverse. Spre deosebire de unele legislații penale străine, Codul penal al Republicii Moldova nu le enumeră. Doctrina explică aceasta prin faptul că este imposibil a fixa în lege toate mijloacele pe care le poate folosi instigatorul.

Întrucât legislația penală conține doar formularea generală a instigării, teoria dreptului penal nu trebuie să dea practicii doar îndrumarea cine poate fi considerat instigator, ci și să determine mijloacele (sau metodele) concrete cu ajutorul cărora se realizează instigarea. Neîndoielnic, această listă și analiză nu poate fi completă. Suntem de acord cu opinia savantului M. I. Kovaliov care menționează că, "pentru a sili o persoană, contrar voinței, să săvârșească unele acțiuni nedorite, deseori sunt folosite niște mijloace foarte aspre, or, acestea se ruinează dacă se ciocnesc de voința fermă a omului.

Alteori se poate întâmpla însă ca un gest nesemnificativ, o mișcare a ochilor, o vorbă aruncată la întâmplare să fie de ajuns ca persoana să-și dea consimțământul pentru niște fapte cu consecințe foarte grave"[70].

În monografia *Participația penală*, X. Ulianovschi operează cu noțiunea de "mijloace și metode de instigare", care, după cum ne demonstrează practica, pot fi extrem de variate: îndemnul, rugămintea, insinuarea, constrângerea, înduplecarea, ordinul, înșelăciunea ș.a. Determinarea poate fi realizată prin acte, cuvinte spuse sau scrise și chiar prin gesturi sau semne cu o semnificație

[70] М. И. Ковалев, *Соучастие в преступлении*, часть 2, Свердловск, СЮИ, 1962, с. 69.

neîndoielnică, prin mimică, ea poate purta un caracter deschis sau ascuns, dar în mod obligatoriu trebuie să fie concretă. Nu poate fi determinare la infracțiune în general, ci determinare la săvârșirea unei infracțiuni concrete, spre exemplu, omor, furt, contrabandă ș.a. Cea mai răspândită formă de determinare este influența verbală, care trebuie deosebită de așa-numitele "infracțiuni verbale": chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violență a orânduirii constituționale a Republicii Moldova (art. 341 din CP al RM), atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte amorale (art. 208 din CP al RM), deosebirea constând în faptul că instigarea este îndreptată întotdeauna spre o persoană sau câteva persoane concrete (viitorii executori ai infracțiunii), pe care instigatorul îi determină la săvârșirea unei fapte concrete, pe când în cazul infracțiunilor sus-enumerate, chemările sunt publice, fiind îndreptate spre un grup de persoane, o mulțime, un miting. Ele au un conținut mult mai general și nu determină nemijlocit pe nici o persoană concretă să săvârșească o infracțiune concretă.

În practica judiciară cele mai des întâlnite mijloace și metode de determinare a altor persoane să săvârșească infracțiuni sunt: *convingerea*, *coruperea, amenințarea, ordinul superiorului, rugămintea, înșelăciunea*.

Simplul îndemn nu este suficient pentru realizarea instigării. Acesta trebuie să aibă ca rezultat determinarea instigatorului, adică luarea de către acesta a hotărârii de a comite fapta. Numai începerea executării acțiunii (inacțiunii) demonstrează că instigatul a fost determinat și numai din acest moment instigarea are semnificație.

De aici deducem existența celei de a treia condiții:

3. *Activitatea instigatorului să fi avut drept urmare determinarea instigatului la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală*, pe care o și execută ulterior.

Această condiție va fi realizată atunci când hotărârea de a săvârși o infracțiune luată de instigator a fost însușită de către instigat, care apoi trece la executarea ei. Fapta săvârșită poate fi în faza de pregătire sau în cea a tentativei, deoarece începerea executării este proba evidentă a reușitei instigării. Fără îndeplinirea acestei condiții nu există instigare propriu-zisă, ci *o instigare fără efect* sau *o instigare neizbutită* care nu produce consecințe juridice.

Acțiunea de determinare trebuie să fie anterioară începerii executării acțiunii (inacțiunii). Între activitatea de instigare și luarea hotărârii de către instigat trebuie *să existe un raport de cauzalitate*. Nu poate exista instigarea față de o persoană care era deja hotărâtă să săvârșească infracțiunea. Simplul fapt de a susține dorința de răzbunare sau de a adresa unele cuvinte de încurajare ori îndemn autorului, concomitent cu săvârșirea acțiunii, constituie doar acte

de complicitate intelectuală, și nu de instigare. Activitatea complicelui este întotdeauna ulterioară luării hotărârii de către autor.

4. *Activitatea de determinare să fie săvârșită cu intenție*, adică instigatorul este conștient că prin activitatea sa determină pe cel instigat la o faptă prevăzută de legea penală și urmărește sau acceptă rezultatul acestei activități ilicite. Instigatorul poate acționa atât cu intenție directă, cât și indirectă. Nu poate exista instigare din imprudență. Cuvintele rostite imprudent sau îndemnul făcut în glumă, când lipsesc conștiința și voința de a determina o persoană la activitate ilegală, nu constituie instigare.

Pentru existența instigării nu are relevanță motivul cu care s-a acționat și nici scopul urmărit. În unele cazuri motivele și scopurile instigatorului și instigatului pot fi identice, iar în altele nu, și totuși instigarea poate să fie prezentă.

Instigatorul se deosebește de organizator prin faptul că acesta nici nu planifică, nici nu conduce pregătirea sau săvârșirea infracțiunii. În cazurile în care o persoană nu numai că a determinat pe o altă persoană să săvârșească o infracțiune, dar ulterior a și întreprins acțiuni organizatorice, acestea trebuie apreciate ca organizare, deoarece în esență ele sunt mai periculoase decât cele de instigare.

Așadar, esența instigării constă în faptul că instigatorul influențează conștiința și voința autorului în scopul determinării lui să săvârșească o infracțiune. Specificul influenței date constă în faptul că ea nu reprimă voința autorului care rămâne liber în a-și alege modul de comportare ulterior. Folosind diferite metode și mijloace de influență, instigatorul tinde nu spre a induce în eroare instigatul, ci, dimpotrivă, spre a-i provoca luarea conștientă a hotărârii de a săvârși infracțiunea. Când o persoană îi insuflă altei persoane o informație eronată, sub influența căreia ultimul săvârșește infracțiunea, sau determină la săvârșirea infracțiunii pe un minor sau pe o persoană iresponsabilă, acțiunile acesteia nu formează instigare, ci se examinează ca pricinuire mediată. Instigarea presupune atragerea la săvârșirea infracțiunii a altor persoane în calitate de participanți, și nu folosirea activității nevinovate străine (art. 31 din Codul penal român califică faptele analogice ca participație improprie).

În literatura de specialitate sunt cunoscute mai multe forme ale instigării, în funcție de diferite criterii de clasificare:

1. **În funcție de numărul persoanelor care instigă**, există:
   a) instigare cu un singur instigator;
   b) instigare cu mai mulți instigatori.

În cazul instigării cu mai mulți instigatori, între ei dacă s-a realizat o legătură subiectivă, expresă sau tacită, există ***coinstigatori***. Dacă fiecare instigator își desfășoară activitatea separat, fără ca unul să aibă cunoștință de activitatea

celuilalt, există *concurs de instigări*. Activitatea coinstigatorilor poate fi concomitentă ori succesivă, iar concursul de instigări numai succesiv.

Poate fi instigată o singură persoană atunci când instigarea are loc, de regulă, în taină sau mai multe persoane precis determinate. Instigarea poate fi și colectivă atunci când instigatorul se adresează unui număr nedeterminat de persoane, ceea ce constituie o infracțiune de sine stătătoare.

2. **După felul cum este comunicată ideea infracțională**, instigarea poate fi:
   a) explicită (deschisă, evidentă);
   b) ascunsă (perfidă, insidioasă), fiindcă instigatorul nu-și dă în vileag rolul față de instigat, astfel că acesta din urmă crede că ideea infracțională îi aparține.
3. **În raport cu mijloacele folosite în activitatea de determinare** se face deosebire între:
   a) instigarea simplă, la care se folosesc mijloace imateriale de determinare a voinței instigatorului (rugăminți, îndemnuri, insinuări);
   b) instigarea calificată, la care se folosesc mijloace materiale, cum ar fi: coruperea, constrângerea.

Pentru existența instigării este suficientă instigarea simplă, dar existența unei instigări calificate va fi luată în vedere la individualizarea pedepsei, ca împrejurare ce relevă un grad de pericol social sporit al faptei și de periculozitate a făptuitorului.

4. **După felul cum este făcut cunoscut instigatului obiectul instigării**, în literatura de specialitate se face distincție între:
   a) instigarea directă, pe parcursul căreia instigatorul comunică instigatului în mod direct și explicit îndemnul și fapta pe care urmează să o săvârșească;
   b) instigarea indirectă, în procesul căreia instigatorul nu transmite direct ideea săvârșirii faptei, ci indirect, provocând instigatului o stare de spirit care duce la apariția ideii de a săvârși fapta (stârnirea geloziei, a ideii de răzbunare).
5. **În funcție de rezultatele urmărite prin instigare** poate fi:
   a) determinată, când se precizează fapta care urmează să fie comisă;
   b) nedeterminată, când, spre exemplu, instigatului i se spune să facă ce știe numai să facă rost de bani, chiar prin comiterea unei infracțiuni.

6. **Ținând seama de efectul îndemnului**, instigarea poate fi:
   a) perfectă sau propriu-zisă (reușită, urmată de executare), desistare, împiedicarea producerii rezultatului;
   b) neurmată de executare.

Instigarea perfectă sau urmată de executare întrunește toate condițiile prevăzute de legea cu privire la săvârșirea infracțiunii la care s-a executat determinarea.

Există o formă de instigare și atunci când instigatorul a determinat la săvârșirea unei infracțiuni, instigatul a acceptat, însă ulterior desistă ori împiedică voluntar producerea rezultatului, sau din alte motive nu trece la executare (spre exemplu, nu a avut condiții meteorologice favorabile).

Instigatul mai poate pur și simplu să nu execute fapta socialmente periculoasă (adică să aibă loc o instigare neurmată de executare).

   c) instigare neizbutită (aparentă), sau îndemnul, există atunci când instigatorul determină la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, însă persoana asupra căreia s-a exercitat determinarea nu acceptă, ceea ce înseamnă că instigatorul nu a reușit să-i lămurească, să-i sădească în conștiință hotărârea infracțională. Dat fiind că activitatea de determinare nu a avut ecou în conștiința altei persoane, instigatorul în atare caz nu va fi pedepsit.

De asemenea, este posibil ca actele de instigare ce nu și-au produs efectul să cadă totuși sub incidența legii penale, datorită împrejurării că, pentru a-l determina pe autor să comită fapta prevăzută de legea penală, s-au folosit mijloace care prin ele însele constituie infracțiuni: amenințare, șantaj, violență etc.

§5. Complicele

Complicitatea este cel mai răspândit tip de participație la infracțiune. După rolul său obiectiv în săvârșirea infracțiunii, complicele, de regulă, este o figură mai puțin periculoasă (cu unele excepții) decât alți participanți: inițiativa de a săvârși infracțiuni aparține lui, el nu conduce activitatea criminală a altor persoane, nu îndeplinește latura obiectivă a infracțiunii, prevăzută de articolele Părții speciale; el doar contribuie la realizarea intenției criminale de către autorul infracțiunii. Dar și în aceste limite diapazonul acțiunilor complicelui poate fi foarte variat și larg.

Codul penal (alin. (5) al art. 42, din CP al RM) definește complicele ca **“persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare a obstacolelor, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza**

pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârşire a infracţiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte".

Codul penal german (§27), Codul penal francez (art.121-7) şi Codul penal polonez (§3, art. 18) recunosc drept complice persoana care ajută altei persoane la săvârşirea infracţiunii. În afară de aceasta, Codul penal al Poloniei mai evidenţiază în calitate de complice "persoana care, contrar obligaţiei legale, în special obligaţiei de a nu permite săvârşirea unei fapte interzise, prin inacţiunea sa înlesneşte săvârşirea ei de către altă persoană"[71].

Complicele se deosebeşte de autor prin faptul că el nu săvârşeşte nemijlocit latura obiectivă a infracţiunii, dar, în procesul pregătirii de infracţiune sau în etapa săvârşirii ei, acordă ajutor autorului prin crearea posibilităţii reale de a duce infracţiunea până la capăt sau poate favoriza infracţiunea şi infractorul chiar şi după comiterea faptei socialmente periculoase, dacă favorizarea n-a fost promisă din timp. Spre exemplu, ***R.G.***, ***M.V.***, ***Ş.A.*** şi ***V.I.,*** în urma unei înţelegeri prealabile şi distribuind rolurile între ei, au săvârşit sustragerea averii unui proprietar, deposedându-l de bunuri materiale în valoare de 2322 de lei. În procesul săvârşirii faptei socialmente periculoase ***M.V.*** şi ***V.I.*** au rămas în scara blocului cu scopul ca, în caz de necesitate, să-i prevină pe ***R.G.*** şi ***Ş.A.*** asupra unei eventuale reţineri. În acest timp, ***R.G.*** şi ***Ş.A.***, cu ajutorul unei chei-imitaţie, pregătită din timp de ***M.V.,*** au descuiat uşa apartamentului, au pătruns în el, de unde au sustras bunuri materiale, fapt după care ***M.V.***, ***Ş.A.***, ***V.I.*** şi ***R.G.***, folosindu-se de mijlocul de transport acordat de ***V.I.,*** au dispărut de la locul faptei, ascunzându-se pentru un timp, tăinuind şi bunurile sustrase[72].

În cazul enunţat mai sus, în urma analizei acţiunilor săvârşite de fiecare dintre participanţii la infracţiune, putem conchide: ***R.G.*** şi ***Ş.A.*** au îndeplinit rolul de autori (coautori) ai infracţiunii calificate pe baza pct. c) din alin. (2) al art. 186 din CP al RM, săvârşind nemijlocit acţiunile ce formează latura obiectivă a infracţiunii date. ***V.I.*** şi ***M.V.*** au executat rolul de complici (ajutori), care s-a manifestat prin crearea "condiţiilor normale de lucru" pentru autorii faptei socialmente periculoase, şi anume: preîntâmpinarea executorilor sau înlăturarea obstacolelor ce ar fi putut apărea în caz de reţinere, acordarea mijloacelor şi instrumentelor necesare ajutând la tăinuirea infractorilor şi a obiectelor dobândite pe cale criminală.

---

[71] *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 407.

[72] Dosar penal nr. 96033439 (1-544/97), soluţionat de Judecătoria sectorului Buiucani, mun. Chişinău.

Legea conține o enumerare exhaustivă și o caracteristică detaliată a formelor de activitate a complicelui care, alăturându-și activitatea infracțională la activitatea altor persoane deja după apariția intenției de a săvârși o anumită infracțiune, acordă un ajutor esențial acestor persoane la săvârșirea faptei socialmente periculoase. Complicele, de regulă, își execută rolul prin acțiuni active, dar în anumite cazuri poate să și inacționeze, atunci când, în virtutea situației în care se află (a funcției executate), este obligat să acționeze. Spre exemplu, paznicul, între baza înțelegerii prealabile cu alți participanți, nu-și îndeplinește obligațiile nemijlocite: de a păzi bunurile materiale încredințate. Prezența doar a obligației morale de a nu permite săvârșirea infracțiunii nu este suficientă pentru recunoașterea persoanei ce a inacționat în calitate de complice la comiterea infracțiunii.

Activitatea complicelui este posibilă în orice etapă a săvârșirii infracțiunii, chiar și după consumarea ei de facto.

În literatura de specialitate contribuția (ajutorul) complicelui la săvârșirea infracțiunii este clasificat(ă) tradițional în:

– contribuție (ajutor) fizic(ă) (material);
– contribuție (ajutor) intelectual(ă) (moral).

Contribuția fizică (sau complicitatea materială) se exprimă printr-o activitate de ajutare, înlesnire eficace sau sprijinire materială la pregătirea sau executarea faptei săvârșite de autor, adică acordarea ajutorului material autorului în procesul pregătirii infracțiunii sau al săvârșirii ei.

Ajutorul material (fizic), la rândul său, îmbracă mai multe aspecte, care se prezintă sub mai multe forme:

– *Acordarea mijloacelor sau instrumentelor cu ajutorul cărora autorul săvârșește fapta socialmente periculoasă.*

Se va considera că o persoană a acordat mijloacele numai atunci când le-a pus efectiv la dispoziția autorului (coautorului) prin predarea lor, indiferent dacă o face personal sau prin intermediul altei persoane. Nu are importanță faptul dacă mijloacele acordate îi aparțin complicelui și le oferă gratuit sau contra plată, că le-a cumpărat, le-a procurat prin săvârșirea unei infracțiuni sau le-a pus în stare de funcționare pentru a servi autorului (coautorului). Complicele trebuie să știe că aceste mijloace sunt apte, prin natura lor, să servească la săvârșirea faptei. De asemenea, acestea trebuie să fie folosite efectiv de către autor (coautor), în caz contrar contribuția respectivă nu se încadrează în raportul de cauzalitate a faptei executate de către autor.

Acordarea mijloacelor sau instrumentelor se poate exprima în mod concret prin punerea la dispoziția autorului a diferitelor obiecte, arme, substanțe,

care l-ar ajuta la săvârșirea infracțiunii. Ca mijloace și instrumente pot servi: diferite mijloace de transport, chei (șperacle), arme de foc sau albe, balonașe de gaz, substanțe otrăvitoare, medicamente etc. Această enumerare nu poate fi completă, deoarece mijloacele și instrumentele ce pot servi la săvârșirea unei infracțiuni sunt variate și pot fi diferite de la caz la caz, în funcție de circumstanțele reale ale cauzei.

– *Înlăturarea obstacolelor*, ce l-ar putea împiedica pe autor să atingă rezultatul infracțional. Astfel, spre exemplu, complicele poate înlătura paznicul, chemându-l la telefon, otrăvi câinele de pază, ținea scara sau servi drept scară autorului pentru a escalada un gard, pentru a intra într-o încăpere, deconecta lumina, telefonul etc.

O varietate a formei "înlăturarea obstacolelor" este "crearea condițiilor ce asigură autorului posibilitatea de a săvârși infracțiunea". Dacă înlăturarea obstacolelor presupune o modificare a ambianței, când sunt excluse unele elemente ce îl încurcă pe autor să-și realizeze intenția, atunci crearea condițiilor, dimpotrivă, presupune completarea ambianței cu ceva ce are menirea de a-i înlesni autorului executarea laturii obiective a componenței infracțiunii.

Contribuția intelectuală (sau complicitatea morală) constă în activitatea complicelui care ajută din punct de vedere moral la pregătirea sau executarea unei infracțiuni, adică complicele influențează psihic conștiința și voința autorului cu scopul de a consolida hotărârea acestuia de a săvârși infracțiunea, de a-i concretiza intenția.

Mijloacele la care apelează complicele intelectual sunt specificate în legea penală: sfaturi, indicații, prestare de informații, promisiunea că îl va favoriza pe infractor, va tăinui instrumentele și mijloacele de săvârșire a infracțiunii, urmele infracțiunii sau obiectele dobândite pe cale criminală, ori promisiunea că va procura sau va vinde atare obiecte.

Sfaturile sunt niște recomandări referitoare la eficacitatea și securitatea realizării mecanismului de săvârșire a infracțiunii; *indicațiile* – îndrumări date autorului cum să acționeze în diferite situații concrete. *Prestarea de informații* poate consta în acordarea de informații și date cu privire la împrejurările, modalitatea, locul, timpul săvârșirii infracțiunii, despre victimă etc. *Promisiunea* este o angajare prealabilă de a-l favoriza pe infractor, de a tăinui instrumentele și mijloacele de săvârșire a infracțiunii, urmele infracțiunii sau obiectele dobândite pe cale criminală, care, ca forme de activitate a complicelui, se deosebesc de favorizarea infracțiunii (art. 323 din CP al RM), ce reprezintă o componență de sine stătătoare prin faptul că persoana vinovată promite dinainte că va săvârși acțiunile respective (va favoriza, va tăinui).

De complicitatea intelectuală ține și un astfel de tip specific de contribuție precum e *promisiunea de a dobândi sau a comercializa bunurile obținute pe cale criminală*.

Art. 199 din Codul penal prevede răspunderea penală pentru dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală. Pe baza faptului că aceste acțiuni se comit sistematic, nu este neapărat necesar ca promisiunea să se facă înainte de fiecare infracțiune, întrucât ea se prezumă.

Contribuția intelectuală trebuie deosebită de instigare. Aici hotărârea de a săvârși infracțiunea aparține instigatorului, care o implantează în conștiința altei persoane ce comite fapta penală, pe când în cazul ajutorului intelectual, hotărârea aparține autorului, complicele doar contribuie la realizarea ei.

Dintre tipurile de contribuție sus-enunțate cea mai răspândită este contribuția fizică (complicitate materială). Potrivit datelor aduse de P. F. Telnov, contribuția fizică alcătuiește 80%, cea intelectuală 20%[73].

Doctrina penală cunoaște și alte criterii de clasificare a contribuției acordate de complice.

Ținând seama de momentul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, contribuția mai poate fi:

– anterioară (complicitate anterioară);
– concomitentă (complicitate concomitentă).

Contribuția anterioară constă în ajutorul dat înainte de săvârșirea faptei, spre exemplu, acordarea de mijloace, dobândirea informației etc.

Contribuția concomitentă constă în ajutorul dat concomitent cu săvârșirea faptei, și anume în cursul executării ei, fie pentru a asigura reușita materială, fie acționând asupra psihicului autorului pentru a menține hotărârea infracțională.

Contribuție anterioară luării hotărârii nu poate exista.

În funcție de relația dintre activități – cea a complicelui și a autorului – contribuția poate fi:

– nemijlocită;
– mijlocită.

Avem a face cu o *contribuție nemijlocită* atunci când ajutorul este acordat de către complice direct autorului.

C*ontribuția mijlocită* se poate realiza prin trei modalități diferite, și anume:

– complicitatea de instigare, care constă în sprijinul acordat de către complice instigatorului în acțiunea acestuia de a determina autorul la

[73] П. Ф. Тельнов, *op. cit.*, p. 97.

săvârșirea faptei (spre exemplu, procurând bani sau daruri cu ajutorul cărora instigatorul determină pe cel instigat să săvârșească fapta);
– complicitatea la complicitate, care constă în sprijinul dat de complice, unui alt complice pentru ca acesta să poată sprijini eficient săvârșirea de către autor a faptei (de exemplu, pune la dispoziția celuilalt complice un autovehicul cu care acesta transportă pe autor la locul săvârșirii faptei);
– instigarea la complicitate constă în determinarea unei persoane de a sprijini săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală prin acte de contribuție de orice fel.

În funcție de forma pe care o îmbracă ajutorul dat autorului, deosebim contribuție prin acțiune (comisivă) și contribuție prin inacțiune (omisivă).

Contribuția prin acțiune constă în efectuarea de acte de înlesnire sau de ajutor la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, spre exemplu, complicele cheamă paznicul la telefon pentru ca autorul să poată ieși cu bunurile sustrase.

Contribuția prin inacțiune presupune neîndeplinirea de către complice a unor acte pe care era obligat să le îndeplinească, neîndeplinire care constituie o înlesnire sau un ajutor dat cu intenție la săvârșirea faptei ilicite, de exemplu: portarul nu încuie ușa pentru ca autorul să poată intra.

Actele materiale și intelectuale de contribuție la infracțiune pot fi ***licite*** și ***ilicite***: informațiile prestate autorului pot fi licite (planul locuinței; obiceiurile victimei etc.) sau ilicite (datele care constituie un secret; obiectul ce reprezintă instrumentul de săvârșire a infracțiunii a fost furat). În astfel de cazuri există un concurs real de infracțiuni (furt consumat și infracțiunea comisă în complicitate cu altă (-e) persoană (-e).

Din punctul de vedere al laturii subiective activitatea complicelui poate fi săvârșită doar cu intenție. Momentul intelectiv al intenției complicelui cuprinde conștientizarea caracterului socialmente periculos al acțiunilor sale și al acțiunilor autorului, prevederea posibilității sau a inevitabilității survenirii rezultatului. Momentul volitiv al intenției complicelui este caracterizat, de regulă, de dorința (intenție directă), în unele cazuri – admiterea conștientă a consecințelor sau atitudinea indiferentă față de ele (intenție indirectă).

Secțiunea a III-a. FORMELE PARTICIPAȚIEI

În funcție de modul de colaborare a participanților, de modul de unire a eforturilor a două sau mai multe persoane într-un cadru infracțional unic, activitatea infracțională comună capătă niște trăsături calitative specifice. Cazurile multiple de participație se divizează în diferite forme, ce ajută la

calificarea infracțiunilor săvârșite în comun și la individualizarea răspunderii participanților.

Forma participației reflectă aspectul exterior, ce elucidează modul de interacțiune a făptuitorilor și ne demonstrează cum faptele infracționale a două sau mai multe persoane se contopesc într-o infracțiune unică. Întrebarea privind formele participației este importantă pentru practica judiciară. Organul de urmărire penală și instanța de judecată trebuie să stabilească forma participației, deoarece acest fapt este important pentru calificarea corectă a acțiunilor infracționale ale participanților și stabilirea corectă a limitelor răspunderii lor.

Doctrina penală nu cunoaște criterii unice de clasificare a formelor participației, fapt în legătură cu care nu s-a stabilit o enumerare exhaustivă a acestor forme. Diferiți autori propun diverse criterii de clasificare și, în funcție de ele, diverse forme ale participației.

Legislația penală însă elucidează expres în art. 43 din CP al RM formele participației și criteriul de clasificare a acestora.

În funcție de gradul de coordonare a acțiunilor participanților se deosebesc următoarele forme de participație:

1) participație simplă;
2) participație complexă;
3) grup criminal organizat;
4) organizației (asociație) criminală.

§1. Participația simplă

În conformitate cu prevederile art. 44 din CP al RM, **infracțiunea se consideră săvârșită cu participație simplă dacă la comiterea ei au participat în comun, în calitate de coautori, două sau mai multe persoane, fiecare realizând latura obiectivă a infracțiunii.**

Cu alte cuvinte, în cazul infracțiunii comise cu participație simplă este vorba despre coautorat.

Codul penal, în alin. (1) al art. 42 precizează cine este autor al infracțiunii. Potrivit acestui text de lege, autor este persoana care săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum și persoana care a săvârșit infracțiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, iresponsabilității sau din alte cauze prevăzute de Codul penal.

Coautoratul, în sensul art. 44 din CP al RM, este forma de participație în care, la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, și-au adus contribuția în mod nemijlocit două sau mai multe persoane.

Din prevederile art. 44 din CP al RM reies unele condiții de existență a participației simple. Sub raportul laturii obiective, **activitatea coautorilor trebuie să fie îndreptată împotriva aceluiași obiect juridic**, adică să lezeze aceleași valori sociale ocrotite prin incriminarea faptei ca infracțiune. Spre exemplu, viața persoanei, în cazul infracțiunii de omor; sănătatea persoanei, în cazul vătămării integrității corporale sau a sănătății ș.a.

Este absolut necesar ca **coautorii să săvârșească în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală**.

Prin acte de săvârșire nemijlocită a faptei se înțelege orice act de conduită exterioară, prin care se execută direct acțiunea sau inacțiunea prejudiciabilă incriminată de lege.

În legătură cu aceasta, contribuția coautorilor la comiterea faptei penale poate fi identică sau diferită, egală sau aproape egală, în același timp și loc ori nu, important este ca ele să se completeze într-o activitate unică.

În practica judiciară s-a decis că sunt acte de coautorat loviturile aplicate victimei de către mai multe persoane, în cadrul unei hotărâri infracționale comune, de omor, chiar dacă nu toate au fost mortale. Acte de executare – de coautorat – sunt și cele prin care se contribuie indirect la comiterea faptei, cum ar fi actele prin care se face imposibilă apărarea victimei, care obstaculează energiile ce tind să combată producerea rezultatului.

În cazul infracțiunii complexe, coautoratul se poate realiza prin diferite acte de executare, corespunzător acțiunilor ce constituie elementul material al laturii obiective a acestei infracțiuni. Va fi deci vorba de participație simplă (coautorat) în cazul infracțiunii complexe de tâlhărie, când o persoană a amenințat cu cuțitul, iar cealaltă a deposedat victima de bunurile pe care le avea asupra sa. Vedem că, deși sunt acțiuni materiale distincte, ele se integrează în conținutul acestei infracțiuni. Sub raport subiectiv, este necesară legătura subiectivă dintre coautori, toți coautorii trebuie să acționeze cu aceeași formă de vinovăție și anume intenție. În lipsa acesteia nu se realizează coautoratul, astfel că fiecare persoană va fi considerată autor al unei fapte distincte, iar actele lor vor fi doar conexe. În cazul participației simple nu prezintă relevanță mobilurile cu care s-a acționat și nici scopurile urmărite de coautori, acestea putând fi identice sau diferite, în funcție de interesele făptuitorilor. În cazul infracțiunilor caracterizate printr-un anumit scop, este suficient ca unul dintre coautori să fi urmărit realizarea lui, ceilalți însă trebuiau doar să-l fi cunoscut.

Privite prin prisma raportului de cauzalitate, acțiunile coautorilor pot fi considerate cauze în producerea efectului, adică a urmărilor prejudiciabile, unele – cauze principale, care determină singure efectul, altele cauze secundare, care nu produc efectul, contribuie însă la producerea lui prin intermediul

acțiunii – cauză principală (spre exemplu, acțiunea coautorului ce imobilizează victima pentru ca celălalt coautor s-a lovească mortal).

Participația simplă din punct de vedere subiectiv este posibilă atât cu înțelegere prealabilă, cât și fără.

Înțelegerea prealabilă include acordul dintre participanți privitor la activitatea lor infracțională în comun. Înțelegerea poate fi atinsă prin cuvinte, semne convenționale, gesturi, iar uneori chiar prin priviri.

Astfel, legătura subiectivă poate interveni înainte sau în timpul executării acțiunii. Dacă mai multe persoane – dintre care una voia să se răzbune pe un dușman al său, care se află într-un grup de persoane – au hotărât să lovească pe cei care se aflau în acel grup și au executat în comun acțiunea, se realizează participația, iar legătura subiectivă s-a stabilit înainte de punerea în executare a acțiunii.

Legătura se poate stabili și în timpul executării acțiunii. De exemplu, în timp ce unul lovea victima, au venit încă patru inși, care au început să o lovească și ei, unii cu cuțitele, iar alții cu alte obiecte și cu picioarele, contribuind la înfrângerea rezistenței victimei. Toți au acționat simultan și conjugat la suprimarea vieții victimei, rezultat prevăzut sau acceptat de fiecare dintre ei. Dacă stabilirea legăturii subiective are loc ulterior consumării infracțiunii nu mai există coautorat.

În caz de renunțare de bunăvoie, înainte de descoperirea faptei, pentru a fi liberat de răspundere penală, coautorul trebuie să ia măsuri pentru a-i împiedica și pe ceilalți să săvârșească fapta prevăzută de legea penală.

§2. Participația complexă

În conformitate cu prevederile art. 45 din CP al RM, i**nfracțiunea se consideră săvârșită cu participație complexă dacă la comiterea ei participanții au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice**.

Latura obiectivă a infracțiunii cu participație complexă poate fi realizată:

a) de un singur autor;

b) de doi sau mai mulți autori.

Pentru existența participației nu are importanță felul contribuției făptuitorilor și nici calitatea în care au acționat aceștia. Există participație atât în cazul în care toți făptuitorii au cooperat la săvârșirea infracțiunii în calitate de coautori (participație simplă), cât și atunci când au cooperat executând diferite roluri: organizator, instigator, complice, autor (participație complexă).

Pentru existența participației complexe nu este absolut necesar ca să contribuie la săvârșirea infracțiunii toți acești participanți, ci este suficientă participarea, spre exemplu, a autorului și complicelui, a autorului și instigatorului, a autorului și organizatorului, a autorului, instigatorului și complicelui etc. Este posibilă oricare îmbinare a eforturilor acestora. În orice caz însă, obligatorie este participarea unuia sau mai multor autori.

Nici organizarea, nici instigarea, nici complicitatea nu pot exista în afara autoratului, în timp ce acesta din urmă poate exista de sine stătător, fiindcă fapta prevăzută de legea penală poate fi săvârșită în mod nemijlocit fără să fie necesare alte contribuții[74].

Singure de la sine acțiunile organizatorului, instigatorului sau complicelui, care nu sunt legate de activitatea autorului, nu pricinuiesc o daună nemijlocită obiectului de atentare, însă pericolul social pe care-l prezintă instigatorul constă în faptul că el provoacă acțiunile (inacțiunile) autorului și rezultatul infracțional, prin care se realizează intențiile criminale și inițiativele instigatorului, materializate prin autor sau împreună cu el. Astfel se exprimă și rolul organizatorului și cel al complicelui, cu contribuția cărora autorul comite infracțiunea și atinge rezultatul infracțional. Luând în considerare că semnul principal distinctiv al participației complexe este împărțirea rolurilor, atunci ea se săvârșește preponderent cu înțelegere prealabilă. Nu este exclusă însă nici participația complexă fără înțelegere prealabilă, spre exemplu, când infracțiunea este comisă de autor și complice.

Înțelegerea prealabilă presupune acordul la care ajung participanții privind activitatea infracțională comună. În mod concret, înțelegerea se referă la rolurile realizate în procesul săvârșirii infracțiunii și la însăși fapta infracțională.

Înțelegerea de a săvârși infracțiunea în comun trebuie să fie în mod obligatoriu prealabilă.

În teoria și practica judiciară s-a consolidat poziția că înțelegerea prealabilă trebuie să fie atinsă până la momentul începerii infracțiunii, anterior acestuia.

În dreptul penal, începerea săvârșirii infracțiunii se consideră începerea executării laturii obiective. Toate înțelegerile la care s-a ajuns până la momentul începerii tentativei se califică drept prealabile. Cele care apar în procesul tentativei sau după consumarea ei nu pot fi examinate ca prealabile. Intervalul de timp dintre înțelegerea la care s-a ajuns și momentul începerii procesului de săvârșire a infracțiunii poate fi diferit și nu are o importanță hotărâtoare.

---

[74] *Codul penal. Comentariu*, p. 126.

Pot fi calificate ca participație complexă acțiunile lui **C.** și **S.**, care, la data de 28 iunie 2003, au comis omorul lui **D.D.,** care era soțul lui **C.,** venind adesea acasă în stare de ebrietate, o maltrata pe **C.** Pentru a se răzbuna pe **D.** și a scăpa de el, întrucât acesta din urmă nu dorea să divorțeze, **C.** a hotărât să-l ucidă. Pentru a-și realiza planul, s-a înțeles cu **S.**, care, în schimbul unei recompense bănești, a fost de acord să comită omorul lui **D.**, fapt care s-a și produs. Acțiunile lui **S.** au fost calificate pe baza lit. b) din alin. (2) al art. 145 din CP al RM, iar acțiunile lui **C.** – ca instigare la comiterea omorului – pe baza lit. b) din alin. (2) al art. 145 din CP al RM cu trimitere la alin. (4) al art. 42 din CP al RM.

În cazul participației complexe, una și aceeași persoană poate îndeplini mai multe funcții în același timp. Spre exemplu, funcțiile organizatorului și instigatorului sau ale instigatorului și complicelui. Principalul este ca în afară de autor să mai existe cel puțin un participant care ar acționa în calitate de complice, instigator ori organizator.

§3. Grupul criminal organizat

Grupul criminal organizat este o formă a participației în care participanții acționează întotdeauna cu înțelegere prealabilă.

Săvârșirea infracțiunii de către grupul criminal organizat constituie o formă penal-juridică de manifestare a criminalității organizate. În etapa actuală, criminalitatea organizată este unul dintre cele mai periculoase fenomene sociale, ce amenință societatea și statalitatea. Trecerea Republicii Moldova la economia de piață, privatizarea proprietății de stat și obștești, lichidarea aparatului administrativ de control și revizie, deficiențele controlului economic și fiscal au dus la creșterea esențială a posibilităților criminalității organizate.

Grupurile criminale organizate s-au încadrat ușor în noul mecanism de administrare și parazitează pe greutățile societății contemporane.

Potrivit prevederilor art. 46 din CP al RM, **grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.**

Din definiția dată putem deduce trăsăturile caracteristice grupului criminal organizat:

1) stabilitatea (statornicia) grupului;
2) organizarea în prealabil a membrilor grupului;
3) scopul organizării grupului criminal este de a comite una sau mai multe infracțiuni.

Stabilitatea grupului este caracterizată de existența unor legături strânse permanente între membrii grupului și formele și metodele individuale, specifice ale activității acestuia.

În practica judiciară, în calitate de indicatori ai stabilității se evidențiază:

a) gradul înalt de organizare (consolidarea grupului, prelucrarea detaliată a planurilor săvârșirii, de regulă, nu a uneia, ci a unui șir de infracțiuni; structura ierarhică și distribuirea rolurilor între participanți; disciplina internă, deseori, foarte strictă; un sistem bine gândit de asigurare cu mijloace și instrumente de săvârșire a infracțiunii; existența unui sistem de asigurare a securității participanților);

b) stabilitatea activului de bază al grupului și structurii ei organizaționale, care permite coparticipanților să conteze pe ajutorul reciproc și susținere în procesul săvârșirii infracțiunii, facilitează corelația dintre participanți și elaborarea metodelor de activitate comună;

c) existența unor metode și forme de activitate individuale după caracterul lor, ce-și găsesc oglindire într-o metodică specifică de stabilire a obiectelor de atentare; metode specifice de săvârșire a infracțiunii și comportării membrilor grupului, retragerea de la locul săvârșirii faptei ș.a.;

d) stabilitatea (constanța) formelor și metodelor activității criminale, care servesc deseori ca garant al siguranței săvârșirii cu succes a infracțiunii, întrucât ele reduc la minimum probabilitatea comiterii erorilor de către participanți în cazuri imprevizibile.

Despre stabilitate ne mai poate relata distribuirea constantă a rolurilor între membrii grupului, folosirea unor uniforme speciale și semne distinctive speciale (insigne, fișe, bastoane, brasarde ș.a.).

Mai mulți autori echivalează banda (art. 283 din CP al RM) cu grupul organizat[75] și stabilesc următoarele semne ale bandei:

1. reunirea a cel puțin două persoane;
2. stabilitatea grupului;
3. înarmarea grupului;
4. reunirea în scopul comiterii atacurilor.

Cea de a doua trăsătură specifică grupului organizat – organizarea în prealabil a participanților – denotă faptul că participanții nu doar s-au înțeles privitor la săvârșirea în comun a infracțiunii, ceea ce este caracteristic grupului de persoane care acționează cu înțelegere prealabilă, ci au atins și o anumită co-

[75] Н. Ф. Кузнецова, И. М. Тяжкова, *op. cit.*, стр. 420; S. Brânză, *Infracțiuni contra proprietății*, Chișinău, 1999, p. 154.

munitate obiectivă și subiectivă în scopul săvârșirii în comun a unei infracțiuni, însă de cele mai dese ori a câtorva infracțiuni, care pot fi și neidentice. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea creării unui grup organizat pentru săvârșirea unei infracțiuni, dar destul de serioase (complexe) și minuțios pregătite (luarea de ostatici, terorism, atacarea unei bănci comerciale ș.a.).

Membrii grupului organizat pot îndeplini rolul de autori ai infracțiunii, dar pot și să nu participe nemijlocit la executarea laturii obiective a componenței de infracțiune, ceea ce se și întâmplă de cele mai multe ori. Membrii grupului de aceea se și organizează, pentru ca această unire să aibă loc cu distribuirea strictă a funcțiilor la săvârșirea infracțiunii.

§4. Organizația (asociația) criminală

Pentru societate și pentru stat organizația (asociația) criminală reprezintă cea mai periculoasă formă de participație și formă de întruchipare penal-juridică a criminalității organizate. Noțiunea de organizație criminală a fost inclusă pentru prima dată în legislația penală a Republicii Moldova de Legea nr.316-XIII din 09 decembrie 1994 prin care Codul penal din 24 martie 1961 a fost completat cu două articole noi: 17^1 și 74^2.

În ultimul timp problemei criminalității organizate i se acordă tot mai multă atenție în cadrul conferințelor, interviurilor, al unor emisiuni televizate, într-un șir de articole, monografii.

În unul dintre documentele Congresului al IX-lea al ONU cu privire la prevenirea criminalității și la tratamentul delincvenților, desfășurat la Havana (1990), se menționează: "Criminalitatea organizată creează un pericol direct, prezentând un atac frontal asupra puterii politice, legislative și a însești stabilității. Ea dereglează funcționarea normală a instituțiilor sociale și economice, le compromite, fapt care duce la pierderea încrederii în desfășurarea proceselor democratice. Ea subminează procesul de dezvoltare și reduce la zero toate succesele obținute. Ea pune în poziție de victimă populația unei țări și exploatează vulnerabilitatea omenească, obținând de aici venituri. Ea cuprinde, implică și chiar subjugă pături sociale întregi, în special femei și copii..."[76]

Alin. (1) al artic. 47 din actualul Cod penal conține noțiunea de organizație (asociație) criminală. **Se consideră organizație (asociație) criminală o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă, a cărei**

[76] В. Лунеев, *Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции* // Государство и право, 1966, № 4, с. 96-97.

activitate se întemeiază pe diviziunea, între membrii organizației și structurile ei, a funcțiilor de administrare, asigurare și executare a intențiilor criminale ale organizației în scopul de a influența activitatea economică și de altă natură a persoanelor fizice și juridice sau de a o controla, sub alte forme, în vederea obținerii de avantaje și a realizării de interese economice, financiare sau politice.

Organizația criminală este definită diferit în codurile penale ale altor țări. Spre exemplu, potrivit alin. (5) al art. 29 din CP al Kârgâzstanului, prin organizație criminală se înțelege asocierea în prealabil a două sau mai multe grupuri organizate pentru a desfășura activitate criminală; p. 4 al art. 39 din CP al Tadjikistanului recunoaște ca organizație criminală două sau mai multe grupuri ce s-au asociat, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni grave și deosebit de grave, într-o organizație stabilă, a cărei activitate se bazează pe împărțirea funcțiilor de conducere, asigurare și realizare a scopurilor criminale între membrii organizației și structurile ei; alin. (5) al art. 31 din CP al Uzbekistanului recunoaște prin organizație criminală o uniune stabilă, consolidată, formată din două sau mai multe persoane ori grupuri, ce s-au organizat în prealabil pentru săvârșirea sistematică a infracțiunilor grave sau deosebit de grave.

Deosebirile esențiale dintre definițiile organizației criminale denotă lipsa, în doctrina penal-juridică, a unor criterii bine stabilite și indicatori ai acestei instituții de drept penal și fenomen social periculos.

Analizând noțiunea legislativă existentă, putem stabili următoarele trăsături caracteristice organizației criminale:

1) organizația criminală reprezintă o reuniune de grupuri criminale;
2) consolidarea grupurilor criminale într-o comunitate stabilă;
3) divizarea activității organizației între membrii organizației și structurile ei;
4) scopul organizației criminale este de a influența activitatea economică și de altă natură a persoanelor fizice și juridice sau de a o controla, în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și a realizării de interese economice, financiare sau politice.

Organizația criminală este formată din cel puțin două grupuri criminale, care se asociază pentru a desfășura activitatea infracțională în comun.

Noțiunea "consolidare" este strâns legată de noțiunea "stabilitate", care caracterizează grupul criminal organizat, or, consolidarea reprezintă un grad mai înalt de unire a membrilor organizației și a activității criminale desfășurate în raport cu grupul criminal organizat. Ea se manifestă prin solidaritate și coeziune social-psihologică a membrilor organizației. Noțiunea de

consolidare cuprinde și noțiunea de stabilitate. În calitate de factori determinanți ai consolidării, psihologia socială evidențiază:

a) comportamentul de cooperare, colaborare, care poate fi înțeles și ca o interdependență obiectivă între participații la activitatea comună și ca o formă specifică de motivare;
b) scopurile specifice, caracterul și complexitatea lor ce determină nivelul specializării eforturilor individuale și gradul de cooperare;
c) asemănarea orientărilor valorice și a concepțiilor – ca bază a atracției persoanei către grup.

Asocierea membrilor organizației are loc ca rezultat al apariției unui sistem valoric unic și a orientărilor sociale identice. Promovate de activitatea infracțională comună, ele contribuie la elaborarea în cadrul organizației a concepțiilor proprii, a normelor de comportare pe care le împărtășesc și le respectă toți membrii acestei organizații. Cu cât mai mult timp există o organizație criminală, cu atât mai mult comportamentul membrilor ei este determinat de normele acceptate în cadrul organizației, care reprezintă niște modele de comportare, orientate spre atingerea unor scopuri concrete ce stau în fața respectivei organizații criminale. Respectarea acestor norme poate fi atât benevolă, cât și forțată (bazată pe violență psihică sau fizică). O influență aparte asupra consolidării organizației criminale, a formării în cadrul ei a climatului respectiv o au liderii acesteia. T. Șibutani este de părere că activitatea de lider reprezintă un proces social. Liderii sunt persoanele care au adepți, urmași, capabili să le exprime interesele; diferiți oameni tind să domine în diferite situații; importanța liderului crește odată cu confruntarea sa cu diferite situații neașteptate etc.[77]

Într-o organizație criminală, de regulă, sunt lideri organizatorii sau conducătorii ce pot oferi un program de comportare ilegală pentru toți membrii organizației sau organizatorii predispuși doar la organizarea unei activități concrete, a unei infracțiuni concrete. Cu cât este mai puternică dependența membrilor organizației față de normele din cadrul acesteia, cu atât este mai mare autoritatea organizatorilor sau conducătorilor, cu atât este mai înalt gradul său de coeziune, cu atât organizația criminală este mai consolidată, mai stabilă și mai eficientă.

Consolidarea organizației criminale presupune și o stabilitate în timp a acesteia. Perioada sa de activitate poate fi diferită, dar, de regulă, ea este îndelungată, timp care este posibilă consolidarea relațiilor dintre înșiși membrii organizației sau membrii organizației și structurile ei.

---

[77] Т. Шибутани, *Социальная психология*, Москва, 1969, с. 248.

Organizația criminală are o structură bine ierarhizată. În fruntea ierarhiei se află organizatorii (sau conducătorii) ei sau un consiliu al conducătorilor. Organizator sau conducător al organizației criminale se consideră persoana care a creat organizația criminală sau o dirijează. În componența consiliului intră și conducătorii subdiviziunilor structurale, consilierii, deseori în el sunt incluse și persoane corupte din aparatul de stat. Partea inferioară a acestei structuri o formează: soldații, complicii, executorii nemijlociți ș.a.

Organizația criminală poate avea o structură unitară sau poate fi structurată în subdiviziuni, reprezentând în acest caz o comunitate organizată bine consolidată. Subdiviziunea organizației criminale este reprezentată de un grup din două sau mai multe persoane (secție, grup, brigadă etc.), care îndeplinește diferite funcții în limitele organizației: de administrare, asigurare, cercetare, executare etc.

Organizația criminală presupune o subordonare strictă, obligatorie față de conducerea acesteia, dar poate să cuprindă și structuri autonome, relativ libere în acțiuni, care "traduc în viață" pozițiile organizației.

De regulă, organizația criminală își răsfrânge influența asupra unei regiuni teritoriale determinate sau asupra unei sfere de activitate, posedând o anumită specializare (contrabandă, trafic de arme, de droguri, operații financiare ș.a.). De cele mai dese ori, organizația criminală are legături interregionale și chiar internaționale.

Scopul organizației criminale este formulat de legiuitor destul de amplu. Oricum, scopurile organizației criminale sunt specifice: săvârșirea unor infracțiuni, de regulă, grave și deosebit de grave. Aceasta însă nu înseamnă că în procesul activității sale organizația criminală nu poate comite și alte infracțiuni, care nu se referă la cele grave sau deosebit de grave. Trebuie menționat că în acest caz, de fapt, nu există o claritate absolută. Tradițional, îndeletnicirile de bază ale organizațiilor criminale sunt cele ce aduc profit: traficul ilegal de arme, de droguri, controlul asupra prostituției, pornografiei, cazinourilor etc. Vedem că din numărul de infracțiuni, incluse în sfera lor de interese nu toate sunt grave sau deosebit de grave.

Pericolul social al organizațiilor criminale este evidențiat nu numai în normele Părții generale a Codului penal, ci și în Partea sa specială (art. 284 "Crearea sau conducerea unei organizații criminale"), iar pentru un șir de infracțiuni "săvârșirea infracțiunii de către o organizație criminală sau în interesul ei" este un semn calificant al componenței concrete (de ex., art. 236, 237, 333, 334 din CP al RM ș.a.).

Infracțiunea se va considera săvârșită de către o organizație criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de către o persoană care nu este membru al organizației respective, la însărcinarea acesteia.

Pentru toate infracțiunile săvârșite de organizația criminală poartă răspundere organizatorul și conducătorul ei. Membrul organizației criminale poartă răspundere penală numai pentru infracțiunile la a căror pregătire sau săvârșire a participat. Membrul organizației criminale poate fi liberat de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre existența organizației criminale și a ajutat la descoperirea infracțiunilor săvârșite de ea ori a contribuit la demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a membrilor organizației respective.

Secțiunea a IV-a. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PARTICIPANȚILOR LA INFRACȚIUNE

§1. Temeiul răspunderii penale în caz de participație

Temeiul răspunderii penale pentru participație este legat indisolubil de temeiul răspunderii individuale.

În general, temeiul răspunderii penale este examinat sub două aspecte: filozofic și juridic.

Aspectul filozofic sugerează ideea că răspunderea (nu doar penală) trebuie să survină doar atunci când subiectul a avut alternativă la modul de comportare, adică a avut posibilitatea să procedeze în conformitate cu cerințele legii, însă a ignorat-o, acționând în mod contrar și încălcând interdicția normei penale.

Inconvenientele apar atunci când trebuie găsit răspunsul la întrebarea: cât de liberă este persoana în alegerea modului său de comportare? Ea și-a găsit răspunsul în trei opinii.

Părtașii primei opinii afirmă că împrejurările exterioare determină comportamentul omului, condiționându-l să procedeze într-un fel sau altul. Conform acestei poziții *fataliste,* omul este perceput drept marionetă, care, resemnată, se supune împrejurărilor ce o conduc. De fapt, aici se ignorează conștiința și voința omului, acesta fiind lipsit de dreptul la opțiune. Și dacă este așa, ar trebui să vorbim despre lipsa temeiului răspunderii sau să acceptăm incriminarea obiectivă (ce a dominat în dreptul sclavagist și feudal), când persoana era supusă răspunderii fără a-i fi dovedită vinovăția.

Cea de a doua opinie – *indeterminismul* – desemnează altă extremă: conduita umană nu este limitată de nici un fel de cauze și omul întotdeauna rămâne liber să

procedeze astfel cum consideră de cuviință. O atare proclamare a unei libertăți de voință absolută, independentă de orice împrejurări exterioare, iarăși contrazice starea de fapt a lucrurilor și nu întemeiază cauzal comportamentul uman.

Și, în fine, a treia opinie neagă și concepția fatalistă, și indeterminismul. Ea promovează *determinismul*, adică întemeierea cauzală a conștiinței și voinței omului, prin urmare și a conduitei sale, determinată de necesități, experiență socială etc. Omul nu poate fi independent de ambianță, adică de fenomenele naturale și sociale. Însă această dependență nu exclude posibilitatea de a alege un anumit mod de comportare într-o situație concret creată. Având conștiință și voință, omul evaluează circumstanțele exterioare și le folosește în activitatea sa. Tocmai aceasta formează libertatea de a alege, care nu este altceva decât capacitatea de a lua hotărâri și de a purta, în caz de necesitate, răspundere pentru ele.

Dacă persoana nu are libertatea de a alege, acționând, de exemplu, în stare de iresponsabilitate sau în urma unei constrângeri fizice sau forțe majore, adică în situații când ea nu le conștientizează și nu-și poate dirija acțiunile, atunci nu poate surveni nici răspunderea. În atare cazuri nu există vinovăția persoanei. Deci nu se admite incriminarea obiectivă, adică răspunderea penală pentru cauzarea nevinovată a daunei. Astfel, cei ce tratează aspectul filozofic al răspunderii recunosc drept temei general al răspunderii penale *vinovăția persoanei*[78].

Aspectul juridic al temeiului general al răspunderii penale constă în a decide: pentru ce fapte concrete și în ce condiții trebuie să survină răspunderea penală. Cu alte cuvinte, trebuie stabilit modul de comportare pentru care ar surveni răspunderea penală. În acest sens specialiștii sunt în dilemă, întrucât o parte dintre autori invocă drept temei al răspunderii penale *infracțiunea*[79], însă cea mai mare parte dintre specialiști susțin opinia conform căreia unicul temei al răspunderii penale este prezența în acțiunile celui vinovat a tuturor semnelor *componenței infracțiunii*[80].

Temeiul general al răspunderii penale este formulat în alin. (1) al art. 51 din noul CP al RM: "Temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta

---

[78] *Уголовное право Российской Федерации. Общая часть* / Под редакцией Б. В. Здравомыслова, Москва, Юристъ, 1996, с.75.

[79] Н. И. Загородников, Н. А. Стручков, *Направления изучения советского уголовного права* // Советское государство и право, 1981, № 7, с. 52; *Codul penal al României cu modificări și completări până la 31 decembrie 1995*, București, ATLAS LEX, 1996.

[80] Российское уголовное право. Общая часть, Москва, Спарк, 1997, с. 416; A. N. Trainin, *Teoria generală a conținutului infracțiunii*, București, Editura Științifică, 1959, p. 6 (cu toate că în primele două ediții ale monografiei sale (1946, 1951) și în *Учение о соучастии*, Москва, 1941, с. 65 (vezi П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, с. 167) recunoștea ca temei al răspunderii penale vinovăția și legătura cauzală).

prejudiciabilă săvârşită, iar componenţa infracţiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale".

Aşadar, în sensul dat suntem de acord cu autorii ce susţin că infracţiunea este temeiul material al răspunderii penale, iar componenţa infracţiunii – temeiul juridic[81], adică răspunderea penală presupune săvârşirea unui fapt ilicit, şi anume o infracţiune, deşi este necesar ca fapta interzisă de legea penală să satisfacă toate cerinţele legale pentru a constitui infracţiune. Constatarea că fapta întruneşte toate condiţiile (elementele) obiective şi subiective cerute de norma incriminatoare pentru existenţa infracţiunii este deci nu numai necesară, dar şi suficientă pentru fundamentarea juridică a răspunderii penale, nefiind necesară vreo altă condiţie[82].

În dreptul penal este unanim recunoscut principiul conform căruia, în caz de participaţie, nu se modifică temeiul general al răspunderii penale[83].

Asupra participanţilor la infracţiune se răsfrâng principiile generale ale răspunderii în dreptul penal, potrivit cărora, cum am menţionat deja, temeiul răspunderii penale îl formează fapta prejudiciabilă ce conţine toate elementele componenţei infracţiunii prevăzute de Codul penal. Acest principiu are o importanţă principială atât la stabilirea răspunderii pentru faptele săvârşite de o singură persoană, cât şi pentru cele comise în participaţie.

Răspunderea participanţilor trebuie să fie de sine stătătoare şi concret individuală. Oricare dintre persoanele ce acţionează în comun trebuie să poarte răspundere doar pentru faptele sale şi doar în limitele vinovăţiei sale. Descriind instituţia participaţiei, legiuitorul nu menţionează obligaţia răspunderii participanţilor doar în limitele intenţiei proprii. Aceasta însă poate fi dedusă din principiul caracteristic dreptului penal: principiul vinovăţiei. Anume de aceea pentru excesul de autor ceilalţi participanţi la infracţiune nu poartă răspundere.

Temeiul răspunderii altor participanţi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele circumstanţe. În primul rând, elementele şi semnele componenţei infracţiunii sunt indicate atât în Partea specială, cât şi în cea generală (caracteristicile subiectului, forma vinovăţiei, trăsăturile activităţii infracţionale neconsumate etc.). În al doilea rând, activitatea infracţională a două sau mai multe persoane este reglementată de normele Părţilor generală şi specială ale

---

81 I. Mircea, *Temeiul răspunderii penale în Republica Socialistă România*, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 6.

82 C. Bulai, *op. cit.*, p. 312.

83 У. С. Джекебаев, Л. М. Вайсберг, Р. Н. Судакова, *op. cit.*, p. 120; Ф. Г. Бурчак, *op. cit.*, p. 72; *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 428.

CP al RM, care se află în interdependență și formează un sistem unic. În Partea generală, referitor la participația penală sunt stabilite caracteristicile și regulile răspunderii pentru ea. Dispozițiile Părții generale poartă un caracter universal și au importanță în cazurile în care legiuitorul, în practica de aplicare a acestor norme, se confruntă cu activitatea socialmente periculoasă comună concretă, prevăzută de articolele Părții speciale a Codului penal. În Partea specială sunt descrise componențele infracțiunilor concrete. De aceea când infracțiunea este săvârșită de o singură persoană, pentru a-i motiva răspunderea, sunt suficiente regulile generale. Când însă infracțiunea este comisă de câteva persoane, atunci încep să acționeze și normele speciale ale Părții generale, iar pentru stabilirea componenței infracțiunii trebuie scoase în evidență nu doar semnele prevăzute de Partea specială, ci și condițiile care, potrivit prevederilor art. 41 din CP al RM, caracterizează activitatea mai multor persoane care au comis în comun o anumită infracțiune. Fiecare dintre participanți, indiferent de acțiunile săvârșite, va fi supus răspunderii penale pe baza faptului că el singur, acționând cu vinovăție, atentează la valorile sociale ocrotite de norma penală, iar aportul său personal poartă un caracter de activitate socialmente periculoasă.

Răspunderea participanților este determinată de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii (art. 83 din CP al RM). Prin urmare, răspunderea depinde întâi de toate de funcția executată de subiect în procesul de comitere a faptei infracționale. Dacă persoana execută latura obiectivă a infracțiunii total sau parțial, singur sau cu cineva nemijlocit (de comun acord), atunci ea este recunoscută ca autor (coautor), iar acțiunile ei sunt calificate numai conform articolului concret din Partea specială a Codului penal. Când însă subiectul nu participă nemijlocit la executarea laturii obiective, dar contribuie în calitate de organizator, instigator sau complice, atunci acțiunile lui trebuie calificate pe baza articolului incriminat autorului infracțiunii, făcându-se trimitere la alineatul respectiv din art. 42 din CP al RM. O astfel de trimitere este necesară din motivul că ceilalți participanți nu execută (realizează) nemijlocit componența infracțiunii, iar descrierea laturii obiective a infracțiunilor se face anume pe baza acțiunilor individuale ale subiectului. Componența infracțiunii executată de organizator, instigator și complice este constituită pe baza caracteristicilor indicate în alin. (2)-(5) ale art. 42 din CP al RM.

Din cele enunțate mai sus deducem că participația penală nu creează temeiuri suplimentare ale răspunderii penale. Participanții la infracțiune poartă răspundere în aceeași măsură ca și persoanele care au săvârșit infracțiunea individual. Fiecare participant răspunde de sine stătător și personal pentru faptele comise.

§2. Particularităţile răspunderii penale a participanţilor la infracţiune

2.1. Participaţia nereuşită

În Codul penal al Republicii Moldova noţiunea "participaţie nereuşită" nu se utilizează, însă în doctrina dreptului penal ea s-a evidenţiat întotdeauna. În majoritatea lucrărilor participaţia nereuşită este apreciată ca o modalitate a pregătirii de infracţiune. În pofida acestui fapt, la întrebarea ce cazuri trebuie considerate participaţie nereuşită, nu există un răspuns unic. Unii autori consideră că participaţia nereuşită trebuie asimilată instigării în cazul în care instigatorul nu a putut determina instigatul să săvârşească infracţiunea. Şi, dimpotrivă, participaţia se consideră reuşită dacă presupusul autor care şi-a dat acordul pentru săvârşirea infracţiunii ulterior nu o săvârşeşte[84]. Alţi autori include în participaţia nereuşită cazurile de renunţare de bunăvoie a autorului[85] sau susţin că participaţia este nereuşită atunci când presupusul autor nu numai că nu a recurs la pregătirea infracţiunii, ci nici nu şi-a exprimat acordul privind săvârşirea ei ş.a.[86]

Aşadar, **avem participaţie nereuşită în situaţiile când, în pofida eforturilor participanţilor, autorul nu recurge la săvârşirea infracţiunii sau renunţă de bunăvoie la săvârşirea ei.** Cu alte cuvinte, organizarea, instigarea şi complicitatea se consideră nereuşite în cazurile când nu au produs nici un rezultat: ori presupusul autor nu a comis şi nici nu avea de gând să comită acţiunile infracţionale, ori, cu toate că iniţial avea de gând, ulterior a renunţat la ele. De fapt prin participaţia nereuşită se poate înţelege organizarea nereuşită, instigarea nereuşită şi complicitatea nereuşită.

Acţiunile organizatorului pot fi nereuşite dacă persoanele pe care acesta dorea să le încadreze în procesul de săvârşire a faptei socialmente periculoase au respins propunerea lui sau mai întâi şi-au dat acordul, iar apoi au refuzat să săvârşească infracţiunea, precum şi dacă acesta încearcă zadarnic să organizeze un grup sau o organizaţie criminală. Marea majoritate a cercetătorilor în domeniu, precum şi codurile penale nici nu amintesc organizarea nereuşită[87]. Ei operează doar cu noţiunile de instigare şi complicitate nereuşită.

---

84 А. Н. Трайнин, *op. cit.*, p. 124-127.

85 П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *op. cit.*, с. 248.

86 *Уголовное право Российской Федерации. Общая часть*, Москва, Юристъ, 1996, с. 277.

87 *Советское уголовное право. Общая часть* / Под редакцией В. Д. Меньшагина, Н. Д. Дурманова, П. С. Ромашкина, Москва, Юридическая литература, 1962, с. 221; *Российское уголовное право. Общая часть*, Москва, 1997, с. 211; M. Basarab, *op. cit.*, p. 244-246; *Уголовный кодекс ФРГ от 15 мая 1871*, Москва, Зерцало, 2000, с. 18 etc.

Instigarea în raport cu reușita determinării la infracțiune îmbracă mai multe aspecte în funcție de care se stabilește și răspunderea penală a participanților. Vorbind despre instigarea nereușită, ea se poate manifesta sub două forme: instigare neurmată de executare și instigare neizbutită (aparentă, neacceptată).

Instigare neurmată de executare sunt situațiile când instigatorul reușește să convingă pe instigat să săvârșească o infracțiune, dar instigatul, dintr-un motiv sau altul, nu trece la executarea infracțiunii la care a fost îndemnat. Cu alte cuvinte, această formă de instigare nereușită apare atunci când instigatorul a determinat la săvârșirea unei infracțiuni, instigatul a acceptat, însă ulterior renunță de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii sau împiedică voluntar producerea rezultatului, sau din alte motive nu trece la executare (spre exemplu, nu a avut condiții meteo favorabile).

Prin *actele de instigare urmate de renunțarea de bunăvoie a autorului ori de împiedicare de către acesta a producerii rezultatului* se înțeleg activitățile de instigare care au determinat pe cel instigat să ia hotărârea de a săvârși fapta prevăzută de legea penală și să efectueze acte de executare pedepsibile, dar ulterior acesta fie a renunțat, fie a împiedicat producerea rezultatului faptei comise. Motivele ce l-au determinat pe cel instigat să renunțe la săvârșirea faptei nu au nici o relevanță.

Instigarea neizbutită (aparentă, neacceptată), sau îndemnul, este atunci când instigatorul determină la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, însă persoana asupra căreia s-a exercitat determinarea nu acceptă, fapt ce denotă că instigatorul nu a reușit să implementeze, să sădească în conștiința instigatului hotărârea infracțională.

Dat fiind faptul că activitatea de determinare nu a avut ecou în conștiința altei persoane, instigatorul nu va fi pedepsit[88].

Astfel, activitatea instigatorului, chiar dacă a fost nereușită, într-un șir de cazuri reprezintă un pericol social serios. Dacă, spre exemplu, persoana instigată ar fi fost mai indecisă sau nu ar fi intervenit factorii ce l-ar fi împiedicat pe cel instigat să ia hotărârea la care a fost determinat de instigator, atunci, probabil, infracțiunea ar fi fost săvârșită. De aici reiese că o atare activitate a instigatorului nu poate rămâne nepedepsită. Răspunsul vom încerca să-l găsim după elucidarea altei instituții analogice instigării nereușite, cum ar fi complicitatea nereușită.

Complicitatea nereușită (improprie) se exprimă prin acordarea de ajutor autorului la săvârșirea infracțiunii după renunțarea de bunăvoie a acestuia la

[88] V. Dobrinoiu, I. Pascu, V. Lazăr ș.a., *op. cit*., p. 316.

desfășurarea activității infracționale (fapt despre care complicele nu știa) sau acordarea ajutorului după săvârșirea infracțiunii, precum și după curmarea infracțiunii de către organele de drept sau terțele persoane. Drept complicitate nereușită urmează a fi considerată și săvârșirea acțiunilor ce se exprimă prin crearea condițiilor de săvârșire a infracțiunii, de care autorul nu a avut posibilitatea să se folosească (spre exemplu, complicele a lăsat arma în apartamentul autorului, după ce ultimul ieșise din casă pentru a săvârși un atac tâlhăresc).

În urma analizei instituțiilor organizării, instigării și complicității nereușite, apare întrebarea: participanții la infracțiune vor purta sau nu răspundere penală în aceste cazuri? Conform căror articole din Codul penal vor fi calificate acțiunile lor?

Există o opinie potrivit căreia *cazurile de instigare și complicitate nereușite nu pot fi reglementate conform regulilor cu privire la participație*, deoarece în aceste cazuri nu există acțiunile infracționale ale autorului ori lipsește legătura obiectivă dintre acțiunile participanților[89].

A. A. Piontkovski, N. D. Durmanov și alții promovează o altă opinie, care spune că *în aceste cazuri acțiunile instigatorului și ale complicelui urmează a fi examinate ca pregătire către săvârșirea infracțiunii*, deoarece prin acțiunile lor ei au încercat să creeze condiții pentru realizarea reușită a faptului ilicit[90]. În literatura de specialitate însă mai există și o a treia opinie: *considerarea acțiunilor nereușite ale organizatorului, instigatorului și complicelui drept tentativă la participația la infracțiune*[91], care urmează a fi calificate pe baza art. 27 și 41 și a articolului respectiv din Partea specială a Codului penal nou.

În doctrina dreptului penal prima opinie este susținută unanim.

În situațiile în care instigarea nu este urmată de executare din motivul că autorul renunță de bunăvoie sau împiedică producerea rezultatului, sau complicitatea nu este reușită, deoarece autorul nu a avut posibilitatea să se folosească de condițiile create de complice; sau acordarea ajutorului după ce infracțiunea a fost curmată de organele de drept ori de terțe persoane, oare în aceste cazuri nu este o pregătire de infracțiune? Oare în aceste cazuri participația se exclude în mod absolut?

---

89 Ф. Г. Бурчак, *op. cit.*, p. 163; A. Șavga, *Modalități speciale ale pregătirii de infracțiune* // Revista națională de drept, 2001, nr. 1, p. 27-28.

90 Н. Д. Дурманов, *Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву*, Москва, Госюриздат, 1995, с. 75.

91 Ф. Г. Бурчак, *op. cit.*, p. 187-191; А. И. Санталов, *Состав преступления и некоторые вопросы Общей части уголовного права* // Правоведение, 1960, №1, с. 98-104.

Ne asociem celei de a doua opinii, dar cu rezerve, deoarece cei care o susțin nu au găsit un răspuns la întrebările invocate mai sus. Răspunsurile au fost găsite parțial de adepții celei de-a treia opinii. Ei, cel puțin, nu neagă existența (în anumite situații) participației ale cărei reguli se pot răsfrânge asupra acestor cazuri.

Știm foarte bine că renunțarea de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii poate avea loc și în etapa de tentativă neconsumată (are loc renunțarea la o infracțiune a cărei executare se află în curs). Împiedicarea de către autor a producerii rezultatului faptei sale, evident, invocă anumite acțiuni sau inacțiuni concrete ale acestuia, ce pot produce rezultate infracționale; acordarea ajutorului după ce infracțiunea a fost curmată de organele de drept sau de terțele persoane poate interveni în orice etapă a săvârșirii faptei, fiind vorba de o participație cu raport unilateral, precum și în cazul în care autorul, din anumite motive, nu s-a putut folosi de condițiile create de complice.

În cazul renunțării de bunăvoie, precum și al împiedicării rezultatului ca urmare a instigării nereușite, actele de instigare au valoarea unor acte de participație penală, neconstituind infracțiuni autonome. În ambele cazuri instigatorul este participant, deoarece autorul, indiferent de conduita sa ulterioară, a săvârșit acte pedepsibile în executarea hotărârii infracționale ce i-a fost insuflată.

O soluționare a acestei probleme credem că ar fi modificarea legislației penale în vederea acceptării unei poziții adecvate teoriei și practicii judiciare. Mulți autori mai propun o condiție, cu care suntem de acord, referitoare la participația nereușită, care prevede pedepsirea acesteia doar în cazul în care este vorba despre o infracțiune gravă sau deosebit de gravă[92]. Deseori participația nereușită (în special instigarea nereușită) nu prezintă un pericol social și este calificată pe baza alin. (2) al art. 14 din CP al RM.

2.2. Participația în cazul excesului de autor

Participația presupune tendința către un rezultat infracțional comun. Dar realizarea acestei intenții comune, cauzarea urmării socialmente periculoase este înfăptuită de autor.

Autorul însă este o persoană ce acționează liber și conștient. Oricât de detaliat este elaborat planul săvârșirii infracțiunii, oricât de minuțios și-au expus esența intenției sale organizatorul și instigatorul, oricât de bine și-a îndeplinit complicele rolul său, autorul întotdeauna introduce în realizarea acestei intenții anumite corectări, ce pot fi explicate prin deprinderile, caracterul, tempera-

[92] *Курс уголовного права. Общая часть*, т. I, Москва, Зерцало, 1999, с. 438.

mentul, starea sa sufletească sau pot fi legate de schimbarea ambianței, în care autorul este nevoit să acționeze; tot aici pot interveni și o totalitate de factori externi, ce facilitează sau împiedică procesul de comitere a faptei socialmente periculoase. Deseori autorul, sub influența factorilor externi, este nevoit să se abată de la acțiunile inițial planificate. Alteori săvârșește acțiuni ce nu au fost cuprinse de intenția celorlalți participanți. O atare abatere este posibilă ori în urma unei erori a autorului, ori daca aceasta este controlată de conștiința și voința sa, dar, oricum, se comite intenționat. În cel de al doilea caz are loc așa-numitul "exces de autor".

Etimologic cuvântul *exces* provine de la latinescul *excessus* – deviere, exagerare, abatere, aberație. În dreptul penal se consideră "exces de autor" înfăptuirea de către autor a unor acțiuni infracționale ce n-au fost cuprinse de intenția celorlalți participanți. Legislația penală în vigoare nu conține norme ce ar reglementa răspunderea organizatorului infracțiunii, instigatorului și complicelui în cazul excesului de autor. Dar pe baza unor date selective, 8, 9% din persoanele ce acționează în comun săvârșesc infracțiuni comise "din exces"[93]. De aceea, definirea noțiunii de exces de autor, precum și cazurile ce pot fi cuprinse de această noțiune sunt stipulate în doctrina dreptului penal.

Articolul 48 din Codul penal include pentru prima oară în legislația autohtonă noțiunea de exces de autor: "Se consideră exces de autor săvârșirea de către autor a unor acțiuni infracționale care nu au fost cuprinse de intenția celorlalți participanți. Pentru excesul de autor, ceilalți participanți nu sunt pasibili de răspundere penală".

În funcție de modul de deviere a activității autorului excesele pot fi clasificate în două grupuri: cantitative și calitative.

Excesul cantitativ cuprinde cazurile când autorul săvârșește o infracțiune omogenă după natura sa cu aceea care ar fi trebuit s-o săvârșească în urma înțelegerii cu ceilalți participanți.

În cazul excesului cantitativ autorul face abuz sau în privința *formei atentatului* infracțional (înțelegerea a fost să se comită un furt, dar s-a comis un jaf), sau în privința *unui semn calificant* (înțelegerea a fost să se comită un omor intenționat simplu, iar autorul a comis un omor intenționat cu circumstanțe agravante). Excesul cantitativ nu întrerupe infracțiunea proiectată, de aceea fapta asupra căreia s-au înțeles toți participanții în general se săvârșește. Spre exemplu, ***I.S.***, ***M.S.***, ***V.B.*** și ***A.S.*** au fost condamnați pentru faptul că la 14.02.1997 au

[93] П. Ф. Тельнов, *op. cit*., p. 155.

comis un act de huliganism deosebit de grav față de ***C.P.***, cauzându-i leziuni corporale, în urma cărora, peste o perioadă de timp, ultimul a decedat.

După cum rezultă din materialele dosarului, moartea lui ***C.P.*** a survenit din cauza traumei cranio-cerebrale provocate de către inculpatul ***V.B.*** cu o țeavă de metal.

Totodată, în cauză n-au fost prezentate probe care ar dovedi faptul că între condamnați a existat o înțelegere prealabilă de a folosi țeava de metal la comiterea crimei.

S-a stabilit, de asemenea, că inculpații ***I.S., M.S.*** și ***A.S.*** i-au provocat lui ***C.P.*** leziuni corporale mai puțin grave în regiunea pieptului și spinării.

Pornind de la aceste circumstanțe, instanța de judecată a arătat că, dacă în timpul săvârșirii actelor huliganice unul dintre participanții la infracțiune a folosit un obiect special adaptat, fără știrea altor participanți la infracțiune, responsabilitatea, conform art. 287, alin. (3) din CP al RM, o poartă numai persoana care a aplicat obiectul indicat pentru vătămarea integrității corporale (deci s-a comis un exces cantitativ). Acțiunile lui ***I.S., M.S.*** și ***A.V.*** vor fi calificate pe baza alin. (2) art. 287 din CP al RM[94].

Astfel, în cazul excesului cantitativ, acțiunile comise de autor se află în legătură cauzală cu acțiunile organizatorului, instigatorului și complicelui, întrucât anume ei dau imboldul și contribuie la acest act. Deci, legătura cauzală, în general, nu se întrerupe, ci suferă doar mici abateri.

Exces calitativ avem atunci când autorul comite acțiuni neomogene cu cele la care a fost determinat sau în care i-a fost acordat ajutor. Cu alte cuvinte, autorul săvârșește o infracțiune absolut diferită după caracterul și gradul de pericol social, atentează la un alt obiect. Spre exemplu, a existat înțelegerea de a comite un furt cu pătrundere în încăpere, iar autorul, în afară de aceasta, comite violul persoanei aflate în această încăpere. Aceste infracțiuni – furtul și violul – după esența lor și obiectul de atentare sunt diferite. Intenția autorului de a comite violul a apărut independent și nu se află în legătură cauzală cu acțiunile persoanelor ce l-au determinat la comiterea furtului sau au contribuit la aceasta.

În practică excesul calitativ este deseori precedat de comiterea acelor acțiuni la care autorul a fost determinat. În așa cazuri problema calificării acțiunilor nu creează dificultăți. Organizatorul, instigatorul și complicele poartă răspundere pentru participație la infracțiunea pe care a comis-o autorul, la indicația acestora sau cu ajutorul lor, iar autorul – și pentru infracțiunea comisă din exces.

---

[94] Decizia Colegiului penal al Curții de Apel nr. 1r-162/99 din 04.03.1999.

Nu pot fi considerate exces de autor cazurile când, din anumite motive, dezvoltarea legăturii cauzale provoacă alt rezultat infracțional decât cel scontat de participanții la infracțiune. Spre exemplu, dacă instigatorul a determinat autorul să-i cauzeze cuiva leziuni corporale, iar victima în urma vătămării integrității corporale decedează, atunci această consecință trebuie incriminată nu doar autorului, ci și instigatorului.

De asemenea, nu vor fi considerate exces de autor cazurile când participanții la infracțiune i-au acordat autorului libertate în acțiuni.

Alta va fi situația dacă infracțiunea a fost săvârșită, iar timpul, împrejurările și metoda săvârșirii, alese de autor, fac această faptă mai periculoasă. În cazul acesta problema privind răspunderea participanților trebuie soluționată în felul următor: dacă toate circumstanțele calificante, mai sus-menționate, au fost stabilite de participanți înainte de începerea comiterii infracțiunii, iar autorul s-a abătut de la planul anterior întocmit, atunci este prezent excesul. Dacă însă în privința acestor circumstanțe nu a existat nici o înțelegere a participanților, atunci trebuie recunoscut faptul că ei toți au admis sau cel puțin n-au exclus posibilitatea comiterii infracțiunii cu circumstanțe calificante; prin urmare, participanții, acționând cu intenție indirectă, trebuie să poarte răspundere în egală măsură cu autorul[95].

Nu pot fi recunoscute drept exces de autor nici cazurile de eroare ale autorului. Dacă, spre exemplu, autorul a comis o eroare în obiect, atunci ceilalți participanți vor fi supuși răspunderii pentru participație exprimată prin tentativă de infracțiune. Spre exemplu, instigatorul va fi supus răspunderii pentru participație la omor dacă autorul, din greșeală, va omorî o altă persoană decât cea față de care a avut loc instigarea.

2.3. Participația la infracțiunile cu subiect special

O problemă interesantă sub aspect teoretic și cu aplicație diferită în practică este aceea a posibilității existenței participației la infracțiunile cu subiect special.

În legislația penală sunt cunoscute componențe ale infracțiunilor specifice prin faptul că nu pot fi comise de oricine, ci numai de unii subiecți speciali, care îndeplinesc activități speciale sau au calități specifice. În teoria și practica dreptului penal aceste infracțiuni sunt numite infracțiuni cu subiect special.

Subiect special al infracțiunii este persoana care, pe lângă trăsăturile generale ale subiectului infracțiunii (caracter fizic, vârstă, responsabilitate),

[95] П. И. Гришаев, Г. А. Кригер, *op. cit.*, p. 198.

posedă și trăsături suplimentare, deosebite, specifice doar lui, indicate în articolul Părții speciale din Codul penal. În Codul penal astfel de subiecte speciale sunt prevăzute la multe infracțiuni. După conținutul lor, trăsăturile subiectului special sunt diverse. Ele se pot referi la diferite însușiri ale persoanei, și anume: apartenența la cetățenie (cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin, apatrid), sex (bărbat, femeie), relații de rudenie (părinte, copil, tutore) etc.

Având la bază subiectul special al infracțiunii, în Codul penal al Republicii Moldova sunt stabilite câteva capitole: infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere; infracțiuni în domeniul transporturilor (cu unele excepții); infracțiuni contra justiției (cu unele excepții); infracțiuni militare.

În alte capitole ale Părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova trăsăturile subiectului special sunt direct indicate în dispozițiile articolelor sau pot fi deduse logic din ele, bunăoară: medic (art. 160, 162), mamă (art. 147), judecător (art. 307) etc.

Calitatea de subiect special al infracțiunii este cerută în mod obligatoriu doar pentru autorul faptei socialmente periculoase. În calitate de organizator, instigator, complice pot fi și alte persoane care nu posedă trăsăturile subiectului special.

În doctrina penală este expusă și părerea că participația la infracțiunile cu subiect special sub formă de coautorat este posibilă dacă toți coautorii au calitățile cerute de lege pentru infracțiunea săvârșită.

Când participanții la o infracțiune au aceeași calitate, adică acea cerută de lege, problema este relativ simplă, deoarece toți vor fi coautori. De pildă, în cazul în care doi funcționari, gestionari sau administratori ai aceleiași gestiuni, delapidează o sumă de bani sau bunuri, ei vor fi coautori ai infracțiunii de sustragere din avutul proprietarului prin delapidare (art. 191 din CP al RM).

În știința și în practica dreptului penal există unanimitate și în privința posibilității existenței participației sub forma organizării, instigării și a complicității la infracțiunile cu subiect special. Este controversată însă chestiunea calificării actelor de executare, când acestea aparțin unei persoane care nu are calitatea de subiect special. Astfel, se consideră că persoana care săvârșește acte specifice laturii obiective a infracțiunii, deci de executare, fără a avea calitatea cerută de lege, este complice, deoarece actele sale capătă un caracter accesoriu, secundar[96].

Suntem de părere că pentru soluționarea științifică a unor asemenea cazuri trebuie să se țină seama de toate principiile și de înțelesul noțiunilor unanim

[96] А. Н. Трайнин, *op. cit.*, p. 273.

acceptate de legislația, știința și practica dreptului penal, cum ar fi: act de executare, participație, raport de cauzalitate, pericol al faptei, individualizarea pedepsei, pentru a nu se încălca dispozițiile legale. După părerea noastră, dificultățile în calificarea participației cu subiect special apar ca rezultat al confundării în teoria și în practica judiciară a noțiunilor de autor și coautor, pe de o parte, și coautor și complice, pe de altă parte.

Secțiunea a V-a. IMPLICAREA LA INFRACȚIUNE

În dreptul penal, alături de participație, este examinată și activitatea persoanelor ce nu se deosebește printr-o condiționare esențială și nu se află în funcție cauzală față de fapta comisă de autor. Ea este asemănătoare cu participația penală datorită semnului cantitativ comun și unei atitudini speciale față de acțiunea infracțională. Activitatea respectivă se numește implicare la infracțiune.

Prin *implicare la infracțiune* se înțelege activitatea nepromisă din timp a subiectului ce nu participă la săvârșirea infracțiunii, al cărui pericol social constă în faptul că se află în legătură cu acțiunea infracțională a altei persoane.

Majoritatea teoreticienilor deosebesc trei modalități ale implicării: favorizarea, nedenunțarea și tolerarea infracțiunii nepromise din timp[97].

Deși s-ar părea că există deosebiri esențiale între favorizarea, nedenunțarea și tolerarea nepromise din timp, aceste forme ale activității infracționale au unele trăsături comune, care permit gruparea lor sub o noțiune unică – implicarea la infracțiune. Comun este faptul că favorizarea, nedenunțarea și tolerarea întotdeauna sunt legate într-o anumită măsură de activitatea infracțională a terților persoane. De pildă, pentru nedenunțare subiectul va fi tras la răspundere penală doar în cazul în care a avut loc activitatea infracțională a terților persoane, despre care acesta, știind, nu a denunțat organelor respective. Întrucât fapta persoanei implicate se află în funcție de activitatea infracțională a terților persoane și prezintă pericol social doar ca rezultat al acesteia, este natural ca gradul de pericol social al implicării la infracțiune să fie mai redus în comparație cu gradul de pericol social al participației penale. Această împrejurare este oglindită și în legislația penală: dacă participația este pasibilă de pedeapsă în

[97] М. Меркушев, *Ответственность за укрывательство* // Социалистическая законность, 1955, № 1, с. 18-19; П. Мишунин, *Институт прикосновенности к преступлению в советском уголовном праве* // Социалистическая законность, 1956, № 11, с. 15-16.

toate cazurile de comitere a infracțiunii, atunci implicarea se pedepsește doar în anumite cazuri indicate în lege (vezi art. 49 și 323 din CP al RM).

Fiind legate de activitatea infracțională a terților persoane, acțiunile persoanelor implicate nu pot fi cauză a consecinței infracționale, ce survine în urma activității terților persoane.

Implicarea se deosebește de participație prin faptul că c*omportamentul persoanelor implicate în infracțiune nu este în raport de cauzalitate cu rezultatul infracțional sau cu săvârșirea infracțiunii*. Activitatea acestor persoane nu trebuie să preceadă sau să însoțească în mod inevitabil procesul de comitere a faptei socialmente periculoase. Ea poate avea loc chiar și după săvârșirea infracțiunii, spre exemplu, în cazul favorizării nepromise din timp. În împrejurările infracțiunii concrete această activitate nu prezintă o cauză obligatorie a săvârșirii ei sau a survenirii rezultatului infracțional. Astfel, legătura dintre activitatea persoanelor implicate și săvârșirea infracțiunii nu are un caracter atât de trainic ca în cazul activității participanților. Cu toate acestea, activitatea lor nu poate fi examinată izolat de comiterea infracțiunii de către alte persoane, întrucât *există o anumită legătură față de comiterea ei*. Suntem de acord cu autorii care susțin că: "Implicarea la infracțiune presupune o faptă a persoanei care, deși se află într-adevăr într-un anumit raport cu săvârșirea infracțiunii, nu apare ca un catalizator al săvârșirii ei. Faptele persoanelor implicate în infracțiune, spre deosebire de faptele comise în participație, nu servesc drept cauză pentru survenirea rezultatului infracțional"[98].

Implicarea se deosebește de participație și prin lipsa trăsăturii "activitate în comun". Subiectul implicat la infracțiune nu-și coordonează acțiunile cu autorul sau cu alți participanți.

Alături de deosebirile obiective dintre participație și implicare, expuse mai sus, există și o deosebire esențială în *caracterul legăturii subiective dintre participanți și persoanele implicate*. Din punct de vedere subiectiv, participația este caracterizată atât prin *intenție directă*, cât și *indirectă*. Pentru recunoașterea participației este inevitabilă stabilirea faptului dacă participantul a știut despre scopurile sau intențiile autorului, dacă era conștient că acțiunile sale socialmente periculoase erau îndreptate spre atingerea unui rezultat infracțional comun, dacă dorea sau admitea conștient survenirea acestui rezultat. În schimb, persoana implicată la infracțiune la unele cazuri poate chiar nici să nu știe despre săvârșirea infracțiunii până la momentul consumării ei. Astfel, în cazul favorizării sau nedenunțării, uneori persoana implicată află despre infrac-

[98] *Советское уголовное право. Общая часть*, т. I, Москва, Юриздат, 1950, с. 156-157.

țiune după ce ea a fost săvârșită de către autor. Prin urmare, între săvârșirea infracțiunii de către autor și comportamentul persoanei implicate *lipsește nu doar legătura cauzală, ci și cea de vinovăție*.

Legislația penală occidentală tratează în diverse moduri implicarea ca instituție a dreptului penal.

Doctrina *penal-juridică franceză* nu a elaborat teze generale în privința implicării. Implicate în infracțiune se consideră toate persoanele care nu pot fi recunoscute drept coautori sau participanți la infracțiune în conformitate cu legea.

Legislația penală franceză clasează favorizarea promisă din timp la participație sub formă de ajutor. Cu participația se egalează și favorizarea unor infractori deosebit de periculoși.

Favorizarea nepromisă din timp se exprima prin tăinuirea bunurilor dobândite pe cale criminală și se consideră faptă infracțională distinctă. Legiuitorul a clasat-o la alte infracțiuni contra proprietății. O astfel de favorizare comisă în mod repetat se identifică cu delictul prin care este obținută averea tăinuită (art. 321-1 – 321-5).

Nedenunțarea, la rândul ei, este o încălcare de sine stătătoare ce atentează la activitatea instanței judecătorești și constă în faptul că persoana ce știa despre "infracțiunea care încă putea fi prevenită sau ale cărei consecințe mai puteau fi limitate (restrânse), sau ai cărei autori puteau săvârși noi infracțiuni posibil de prevenit"[99] nu anunță despre aceasta organele judiciare sau administrative.

Nu pot fi supuse răspunderii penale pentru favorizare și nedenunțare rudele pe linie dreaptă și soții lor, concubinii acestora, precum frații și surorile, soții lor; autorul sau alt participant la infracțiune.

Nici în *dreptul penal al Germaniei* nu există noțiunea de implicare, însă unele modalități ale acesteia sunt pomenite în Partea specială, în care diferite cazuri de nedenunțare și favorizare sunt examinate ca infracțiuni distincte. Nu este pasibilă de pedeapsă penală persoana care, în virtutea funcției executate, nu avea specificată obligația de a împiedica comiterea faptei socialmente periculoase. În astfel de cazuri, pedeapsa survine ca pentru infracțiunea comisă de persoana cu funcții de răspundere.

Favorizarea este exprimată prin două forme: favorizarea infractorului (§257 din CP german) și tăinuirea bunurilor dobândite pe cale criminală (§259 din CP german). Ultima se comite doar cu scop de profit.

---

[99] Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова, *Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии)*, Москва, 1998, с. 124.

Dreptul penal englez exclude din noțiunea de participație nedenunțarea, tolerarea și favorizarea, tăinuirea bunurilor dobândite pe cale criminală ori a instrumentelor și mijloacelor de săvârșire a infracțiunii. Printre cazurile de complicitate, alături de favorizarea infractorului, doctrina clasează și orice contribuție la evadarea infractorului din locurile de recluziune. Drept complicitate se califică și acordarea oricărui ajutor material infractorului ce se ascunde, acordarea mijloacelor pentru evadare, falsificarea probelor, depunerea mărturiilor mincinoase cu scopul de a-l elibera de răspundere penală pe infractor etc. Acțiunile pasive de neprezentare a probelor, refuzul de a face depoziții împotriva infractorului din motivul că-l compătimește nu pot fi calificate ca participație. Astfel de acțiuni ori exclud în întregime răspunderea penală, ori reprezintă componențe ale infracțiunilor contra justiției.

În *SUA* răspunderea pentru nedenunțare este limitată de cazurile primirii unei recompense pentru abținerea de la denunțarea infracțiunii.

Deci doctrina și legislația penală a tuturor statelor prevăd într-un fel sau altul unele principii generale referitoare la implicarea în infracțiune, deosebind și unele modalități ale ei.

În Republica Moldova nu există vreun act normativ ce ar reglementa implicarea la infracțiune. Până la destrămarea URSS s-a aplicat, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a URSS nr. 11 din 31 iulie 1962 "Despre practica judiciară în cauzele privind favorizarea nepromisă din timp a infracțiunilor de procurare și desfacere a bunurilor vădit sustrase". Actualmente Codul penal al Republicii Moldova, prin art. 49 și 323, prevede ca modalitate a implicării – favorizarea, iar în art. 199 – răspunderea penală pentru dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se știe că au fost obținute pe cale criminală.

Deoarece Codul penal al Republicii Moldova păstrează doar favorizarea ca modalitate a implicării, ne-am propus doar analiza acesteia.

Cuvântul ***a favoriza*** implică sensul de înlesnire, creare a unor condiții favorabile, avantajare, protejare[100].

În dreptul penal condițiile răspunderii pentru favorizare ca modalitate a implicării în infracțiune sunt stipulate în art. 49 din CP al RM, care stabilește: "Favorizarea infractorului, precum și tăinuirea mijloacelor sau instrumentelor de săvârșire a infracțiunii, a urmelor infracțiunii sau a obiectelor dobândite pe cale criminală, atrag răspunderea penală în condițiile art. 323, numai în cazul în care nu au fost promise din timp".

---

[100] *Dicționar enciclopedic*, ed. a III-a, Chișinău, Cartier, 2002, p. 324.

Prin prevederile art. 42 și 49 din CP al RM legiuitorul deosebește două forme de favorizare: 1) promisă din timp; 2) nepromisă din timp.

Prin termenul "promisă din timp" se înțelege promisiunea făcută până la consumarea infracțiunii. Astfel, momentul consumării infracțiunii este limita inițială de la care poate interveni favorizarea. Explicația dată este corectă, întrucât procesul săvârșirii infracțiunii uneori cuprinde un interval de timp foarte mare, în care poate fi făcută promisiunea de a favoriza infracțiunea sau infractorul. Dacă ajutorul este dat infractorului după săvârșirea infracțiunii, pe baza unei înțelegeri stabilite înainte sau în timpul săvârșirii infracțiunii, fapta constituie nu favorizare, ci, potrivit art. 42 din CP al RM, participație. În situația în care se comit infracțiuni continue sau prelungite, promisiunea poate fi făcută în orice moment al desfășurării acesteia (chiar dacă, spre exemplu, câteva acțiuni ale sustragerii prelungite deja s-au comis).

Favorizarea promisă din timp formează complicitatea la infracțiune și este examinată după regulile participației penale. În așa caz promisiunea de a tăinui infractorul, urmele infracțiunii, ale mijloacelor și instrumentelor de săvârșire a infracțiunii sau ale obiectelor dobândite pe cale criminală a fost făcută până la sau în procesul săvârșirii infracțiunii. Dacă însă o astfel de promisiune a fost făcută după săvârșirea infracțiunii, atunci răspunderea va surveni pentru implicare. Această opinie este susținută de majoritatea autorilor, deși există și o părere contradictorie, promovată de unii specialiști, în conformitate cu care orice favorizare, indiferent de faptul dacă a fost sau nu promisă din timp, trebuie să fie calificată ca participație[101].

Discuțiile de ordin teoretic se răsfrâng negativ asupra activității practice a organelor de drept și scot în vileag necesitatea stabilirii legislative a principiului răspunderii pentru favorizare, ceea ce, de fapt, s-a și făcut prin stabilirea în Codul penal a articolului 49. În contextul dat favorizarea nepromisă din timp, ca orice faptă infracțională, este caracterizată de un șir de trăsături obiective și subiective.

Din punct de vedere obiectiv, favorizarea se exprimă prin acțiuni ce îngreuiază descoperirea infracțiunii sau identificarea persoanei vinovate. Art. 49 din CP al RM enumeră modalitățile concrete ale acțiunilor de favorizare, care sunt exhaustive și nu pot fi supuse interpretării extensive. Modalitățile pot fi diferite.

Conform prevederilor legii, o formă a favorizării este *favorizarea nepromisă din timp infractorului*, prin care se înțelege tăinuirea infractorului (a

[101] М. Меркушев, *op. cit.*, p. 19; П. Мишунин, *op. cit.*, p. 16 ș.a.

autorului sau a altui participant) pe un oarecare interval de timp, cu scopul ca acesta să nu fie descoperit de organele de drept. Tăinuirea infractorului poate fi făcută imediat după săvârşirea infracţiunii sau după o perioadă de timp. Activitatea favorizatorului se poate exprima prin acordarea de adăpost infractorului, documente false, mijloace de transport, produse alimentare, prin acordarea ajutorului pentru schimbarea aspectului exterior (efectuarea unei operaţii plastice, asigurarea cu mască, perucă, haine etc.).

Cele relatate denotă că nu pot fi considerate favorizare acţiunile care, în virtutea circumstanţelor cauzei concrete, nu puteau să înlăture sau să împiedice posibilitatea identificării infractorului. Astfel, nu au fost găsite semnele favorizării în acţiunile lui ***Z.***, care l-a invitat la el acasă pe cunoscutul său, ***G.***, ajutându-l pe acesta să se spele şi dându-i o cămaşă să o schimbe pe cea însângerată într-o bătaie, în care ***G.*** l-a rănit cu cuţitul pe ***A.*** Din relatările martorilor oculari ai infracţiunii comise de ***G.*** s-a stabilit că serviciile acordate de ***Z.***, deşi aveau tangenţe cu infracţiunea, nu constituie favorizare a infractorului sau tăinuirea urmelor infracţiunii[102].

O altă formă a favorizării infracţiunii este *tăinuirea mijloacelor sau instrumentelor de săvârşire a infracţiunii*.

La mijloacele de săvârşire a infracţiunii se referă obiectele prin intermediul cărora se săvârşeşte infracţiunea, bunăoară, diferite substanţe (somnifere, otrăvitoare, narcotice) ş.a. Instrumente de săvârşire a infracţiunii sunt obiectele cu care se săvârşeşte infracţiunea, spre exemplu, arma, şperaclul, cheia, mijlocul de transport etc.

Tăinuirea instrumentelor şi mijloacelor de săvârşire a infracţiunii îngreuiază considerabil activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, deoarece deseori anume ele pot servi drept mijloc de descoperire a infracţiunii săvârşite şi de stabilire a circumstanţelor cauzei. Dacă în această împrejurare sunt tăinuite instrumentele şi mijloacele de săvârşire a infracţiunii, a căror păstrare formează implicit o componenţă a infracţiunii individuale, cum ar fi păstrarea ilegală a armei, acţiunile favorizatorului trebuie să fie calificate şi conform articolului respectiv (art. 290 din CP al RM), adică se stabileşte existenţa unui cumul de infracţiuni.

Prin *tăinuirea urmelor*, ca formă a favorizării infracţiunii, se înţelege distrugerea sau modificarea urmelor de mâini, picioare, dinţi ş.a. ale infractorului, a urmelor lăsate de acesta pe haine, pe diferite obiecte, în încăperi, pe

---

[102] T. I. Carpov, *Coparticipare la săvârşirea infracţiunii*, Chişinău, Cartea Moldovenească, 1986, p. 93.

teren deschis. Pot fi, de pildă, urme de sânge în caz de omor, amprente digitale în caz de sustragere, urme ale mijloacelor de transport, ale cadavrului ars, ale diferitelor obiecte târâte ş.a.

O ultimă modalitate a favorizării, prevăzută de legislaţia penală, este *tăinuirea obiectelor dobândite pe cale criminală* (ascunderea, procurarea, păstrarea, desfacerea acestora). Este necesar să facem o remarcă ce vizează această formă a favorizării, deoarece în practica judiciară deseori apare problema privind *folosirea obiectelor dobândite pe cale criminală*.

Nu se va considera favorizare folosirea conştientă a obiectelor dobândite pe cale criminală dacă ea nu reprezintă prin sine însăşi o modalitate de tăinuire a acestor obiecte. De aceea nu putem trage la răspundere penală pentru favorizarea furtului pe cineva care a mâncat mărul propus fiind conştient de faptul că el era unul dintre cele furate din livada cetăţeanului ***X.***, însă poate fi trasă la răspundere penală pentru favorizarea furtului persoana care, din cele şapte lăzi de ulei furate din depozitul magazinului, a primit una drept recompensă, pentru a nu divulga sustragerea ce i-a devenit cunoscută.

După părerea noastră, mai există o formă de favorizare nespecificată în art. 49 din CP al RM, aceea de *dobândire sau comercializare a bunurilor dobândite* pe cale criminală. Această formă este menţionată în Hotărârea Judecătoriei Supreme a URSS din 31 iulie 1962 "Despre practica judiciară în cazurile privind favorizarea nepromisă din timp a infracţiunilor de procurare şi desfacere a bunurilor vădit sustrase". Ar fi raţional într-un asemenea caz să o examinăm ca o modalitate a tăinuirii urmelor infracţiunii sau, după exemplul Federaţiei Ruse, să o calificăm drept o infracţiune de sine stătătoare ("Procurarea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie cu certitudine că au fost obţinute pe cale criminală" (art. 175)), cum s-a şi procedat, de fapt, prin includerea art. 199 în Codul penal.

În doctrina penală au fost expuse mai multe puncte de vedere în privinţa încadrării faptei persoanei ce distruge bunul furat chiar la momentul primirii lui de la infractor. Aceasta poate fi calificat ca favorizare, deoarece cel ce distruge bunul, ştiind că ultimul provine dintr-o infracţiune, nu urmăreşte realizarea unui folos, ci ştergerea urmelor infracţiunii, pentru a-l salva pe infractor de pedeapsă[103].

În unele cazuri stabilite de Codul penal, acţiunile prevăzute în calitate de componenţe de sine stătătoare ar putea fi examinate în sens larg ca modalităţi

[103] Gh. Ulianovschi, *Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei*, Chişinău, Garuda-Art, 1999, p. 145.

concrete ale favorizării, de exemplu, tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate (art. 306 din CP al RM), pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art. 307 din CP al RM), denunțarea calomnioasă (art. 311 din CP al RM), declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă (art. 312 din CP al RM) etc. Comiterea acțiunilor de acest gen cu scopul de a tăinui infracțiunea sau infractorul exclude răspunderea penală pentru favorizare. Ea va surveni pe baza articolului din Partea specială a Codului penal, fiind vorba despre concurența normelor[104].

Deci, din punct de vedere obiectiv, favorizarea, potrivit opiniei majorității autorilor, presupune întotdeauna *acțiuni active* [105]. Alți specialiști susțin ideea că favorizarea poate fi înfăptuită atât prin acțiuni, cât și prin inacțiuni[106]. În calitate de exemplu se invocă situația când infractorul urmărit pătrunde în casă și se ascunde, iar stăpânul casei, observând aceasta, nu comunică celor ce-l urmăresc ce s-a întâmplat, ajutându-i astfel infractorului să nu fie prins. Opinia dată nu a avut un larg ecou, deoarece se consideră că această situație va fi calificată just drept nedenunțare.

Deci, pentru a fi prezentă favorizarea, acțiunile săvârșite trebuie să fie active, astfel încât să împiedice descoperirea infracțiunii și a infractorului.

Din punct de vedere subiectiv favorizarea nepromisă din timp este caracterizată de intenție directă. Intenția favorizatorului trebuie să cuprindă: conștientizarea caracterului infracțiunii favorizate; conștientizarea faptului tăinuirii infractorului, a mijloacelor sau instrumentelor de săvârșire a infracțiunii, a urmelor infracțiunii sau a obiectelor dobândite pe cale criminală; dorința de a săvârși acțiunile enumerate mai sus.

Dacă persoana nu știa despre fapta favorizată sau nu i s-a adus la cunoștință că ea tăinuiește anume infractorul, instrumentele și mijloacele de săvârșire a infracțiunii, urmele sau obiectele dobândite pe cale criminală, atunci ea nu va fi pasibilă de pedeapsa penală. Nu se vor considera favorizare acțiunile persoanei care a contribuit eficient la tăinuirea infracțiunii, însă n-a fost conștientă de aceasta. Dacă o persoană a primit la rugămintea prietenului său pentru păstrare o valiză, neștiind că în ea se află lucruri furate, aceasta nu va fi supusă răspun-

---

[104] Б. Алексеев, *Ответственность за укрывательство преступлений и недонесение о них* // Советская юстиция, 1962, № 20, с. 23.

[105] Н. А. Беляев, М. И. Ковалев, *op. cit.*, p. 289; A. Borodac, V. Bujor, S. Brânză, T. Carpov ș.a., *op. cit.*, p. 216; T. I. Carpov, *op. cit.*, p. 95.

[106] *Советское уголовное право. Общая часть* / Под редакцией Г. А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского, Москва, 1988, с. 194; *Курс советского уголовного права. Общая часть*, т. II, Москва, Наука, 1970, с. 489.

derii penale, deoarece lipsesc indicii laturii subiective. Persoana poartă răspundere penală doar pentru favorizarea infracțiunii cuprinse în intenția sa.

Răspunderea pentru favorizarea nepromisă din timp nu apare în orice caz, ci doar în cele strict prevăzute în Partea specială a Codului penal, art. 323, adică pentru favorizarea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.

Astfel, Codul penal al Republicii Moldova nu prevede răspunderea penală pentru favorizarea oricărei infracțiuni, ci indică direct și limitativ infracțiunile a căror favorizare se pedepsește.

Subiectul favorizării poate fi persoana fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani. Potrivit alin. (1) al art. 323 din CP al RM, "Nu sunt pasibili de răspundere penală pentru favorizarea infracțiunii soțul (soția) și rudele apropiate ale persoanei care a săvârșit infracțiunea". Acest aspect este tratat la fel și de legislația altor țări, cum ar fi: România, Rusia, Anglia, Franța etc., care prevăd că favorizarea săvârșită de soț sau o rudă apropiată nu se pedepsește. Se știe că favorizarea soțului sau a rudei apropiate, de obicei, este dominată de niște frământări și suferințe deosebite, astfel că orice pedeapsă, indiferent de gravitate, pare de nimic în comparație cu teama pentru soarta aproapelui său.

Capitolul XVI

LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE

Săvârșirea unei infracțiuni are drept consecință răspunderea penală a infractorului și sancționarea acestuia.

În cazul săvârșirii de infracțiuni caracterul inevitabil al răspunderii penale nu trebuie înțeles ca fiind absolut, fiindcă este posibil ca, prin voința legiuitorului, în anumite situații, stări, împrejurări, să fie înlăturată răspunderea penală pentru fapta săvârșită, apreciindu-se că nu mai este necesară tragerea la răspundere penală a infractorului.

Prin voința legiuitorului persoana poate fi liberată de răspundere penală conform prevederilor art. 53-60 cuprinse în Capitolul VI din Codul penal al Republicii Moldova.

Liberarea de răspundere penală reprezintă punerea în libertate a persoanei ce a săvârșit infracțiunea, care în urmare și-a pierdut gradul prejudiciabil în virtutea unor împrejurări prevăzute de legea penală. În aceste situații persoana este liberată de aplicarea din partea statului a măsurilor cu caracter penal-juridic.

Într-un șir de cazuri scopul de luptă cu criminalitatea poate fi realizat fără tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate sau, în cazul condamnării lor, pot fi liberate de ispășirea pedepsei penale. În mod real, liberarea de răspundere penală constă în emiterea de către instanța de judecată a sentinței de încetare a procesului penal (art. 391 din CPP al RM) în cazurile prevăzute de art. 54-56 din CP al RM sau în emiterea de către procuror a unei ordonanțe de suspendare condiționată a urmăririi penale (art. 519-512 din CPP al RM) în cazul prevăzut de art. 59 din CP al RM, sau în emiterea de către procuror a unei ordonanțe de clasare a cauzei penale (art. 286 din CPP al RM) în cazul prevăzut de art. 60 din CP al RM, sau în emiterea sentinței de condamnare fără stabilirea pedepsei, cu liberarea de răspundere penală în cazurile prevăzute de art. 57 și 58 din CP al RM (art. 389 din CPP al RM), care atrag după sine încetarea relațiilor penal-juridice.

Liberarea de răspundere penală este posibilă până la survenirea de fapt a răspunderii, adică până la emiterea de către instanța de judecată a sentinței de condamnare cu stabilirea pedepsei care urmează să fie executată. Astfel se

exclude recunoașterea persoanei drept vinovată, iar liberarea ei de răspundere penală înseamnă și liberarea totală de o pedeapsă posibilă.

În conformitate cu prevederile Codului penal (art. 53), liberarea de răspundere penală poate avea loc numai atunci când există toate premisele pentru a trage persoana la răspundere penală, adică atunci când în cele săvârșite de ea se conțin semnele unei componențe a infracțiunii concrete. De aceea, dacă în faptele persoanei nu s-a stabilit prezența unei componențe a infracțiunii, aceasta înseamnă că inițial persoana nu poate fi supusă răspunderii penale, dar nu este liberată de ea. La fel nu poate fi vorba despre liberarea de răspundere penală a persoanei care a săvârșit o faptă ce nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni (alin. (2) al art. 14 din CP al RM), a persoanei care a provocat o daună acționând în limitele legitimei apărări (art. 36 din CP al RM), ale stării de extremă necesitate (art. 38 din CP al RM), în temeiul altor cauze care înlătură caracterul penal al faptei (art. 37, 39, 40 din CP al RM), precum și a persoanei care a comis o faptă fără vinovăție (art. 20 din CP al RM). În toate aceste cazuri, cele comise în general nu sunt examinate ca infracțiuni, fapt în virtutea căruia inițial nu există aplicarea răspunderii penale, ceea ce exclude aplicarea măsurilor cu caracter penal-juridic.

În art. 53 din Partea generală a Codului penal sunt prevăzute următoarele tipuri de liberare de răspundere penală:

a) în cazul minorilor (art. 54 din CP al RM);
b) în cazul tragerii la răspundere administrativă (art. 55 din CP al RM);
c) în legătură cu renunțarea de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii (art. 56 din CP al RM);
d) în legătură cu căința activă (art. 57 din CP al RM);
e) în legătură cu schimbarea situației (art. 58 din CP al RM);
f) liberarea condiționată (art. 59 din CP al RM);
g) în cazul prescripției tragerii la răspundere penală (art. 60 din CP al RM).

Trebuie subliniat că în Partea specială a Codului penal într-un șir de articole se conțin norme speciale despre liberarea de răspundere penală (de ex., art. 278, 280 ș.a.). De regulă, în cazurile date, drept temei pentru liberare reprezintă comportamentul pozitiv al persoanei vinovate după săvârșirea infracțiunii.

Prevederile dispozițiilor Părții generale a Codului penal ne demonstrează că la soluționarea problemei privind liberarea de răspundere penală instanța de judecată ia în considerare, în primul rând, caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, iar în al doilea rând, alte împrejurări indicate în articolele ce prevăd tipurile liberării de răspundere penală.

Tipurile liberării de răspundere penală nu au un temei unic. Însă analiza tuturor articolelor cuprinse în Capitolul VI ne permite să conchidem ca temeiurile tipice pentru liberarea de răspundere penală sunt gradul prejudiciabil nu prea înalt al infracțiunii săvârșite (infracțiune ușoară sau mai puțin gravă), combinat cu gradul nu prea înalt de periculozitate al infractorului (persoană în vârstă de până la 18 ani, persoană care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune, își recunoaște vinovăția, renunță de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii ș.a.). Cu toate acestea, din punctul de vedere al temeiului, fiecare tip concret de liberare are specificul său.

Multitudinea tipurilor de liberare de răspundere penală și natura lor juridică diferită impune o sistematizare a acestora. În literatura juridică se pot găsi diferite clasificări ale temeiurilor liberării de răspundere penală.

Astfel, există o clasificare a temeiurilor liberării de răspundere penală în *generale* și *speciale*. Temeiurile generale sunt prevăzute în Partea generală a Codului penal (art. 53), iar cele speciale, prevăzute în Partea specială, țin de unele componențe concrete ale infracțiunilor (vezi art. 165, 206, 278, 280, 282, 290, 325, 334, 364, 371).

Deoarece într-un șir de cazuri liberarea de răspundere penală constituie un drept al organelor judiciare, și nu o obligație, chiar și atunci când e vorba de existența tuturor premiselor formale necesare pentru adoptarea unei astfel de hotărâri, iar în alte cazuri legiuitorul impune ca obligație liberarea de răspundere penală, temeiurile liberării pot fi clasificate în *temeiuri ce rămân la discreția organului de drept* și *temeiuri imperative*[1].

În categoria temeiurilor *ce rămân la discreția organului de drept* intră temeiuri ce constituie un drept al organelor competente de a libera persoana de răspundere penală. Aici pot fi incluse tipurile liberării de răspundere penală prevăzute de art. 54, 55, 57 din CP al RM.

Temeiurile *imperative* sunt prevăzute de art. 56 și 60 din CP al RM și cele din Partea specială a Codului penal.

Se mai propun și alte clasificări (*de bază* și *subsidiare, subiective* și *obiective, condiționate* și *necondiționate*). Astfel, la baza clasificării temeiurilor, spre exemplu, în condiționate și necondiționate stă obligația sau imposibilitatea de a impune anumite cerințe (condiții) comportamentului persoanei vinovate după liberarea ei de răspundere penală.

---

[1] Л. В. Головко, *Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности* // Законность, 1998, nr. 11, с. 37-40.

Secțiunea a II-a. TIPURILE LIBERĂRII DE RĂSPUNDERE PENALĂ

§1. Liberarea de răspundere penală a minorilor

Așa-numita "delincvență juvenilă" reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului infracțional în societatea modernă, pretinzând nu numai o sporire numerică, dar și o continuă accentuare a precocității infracționale.

Cercetările criminologice au dus la concluzia că lupta împotriva acestui fenomen trebuie să se desfășoare în principal pe tărâmul prevenției pre- și post-infracționale, prin măsuri de ocrotire, educare și reeducare a minorilor.

Prevenirea și combaterea infracționalității minorilor a constituit și constituie o preocupare permanentă de politică penală a statelor moderne.

Specificul fenomenului infracțional în rândul minorilor ridică probleme deosebite de prevenire și de combatere deoarece cauzalitatea acestuia interacționează cu o multitudine de factori, ca lipsa de experiență de viață socială a minorului cu consecința neînțelegerii depline a semnificației sociale a conduitei lui periculoase pentru valorile sociale, precum și a sancțiunilor care i s-ar aplica, deficiențele procesului educativ din familie, din școală, influența negativă exercitată de unii adulți care îi atrag pe minori pe calea infracțională etc.

Necesitatea prevenirii și combaterii infracțiunilor comise de minori apare cu atât mai evidentă, cu cât fenomenul cunoaște uneori recrudescențe, iar faptele pot fi deosebit de periculoase.

Dreptul penal concurează în realizarea prevenției infracționale în rândurile minorilor îndeosebi prin adoptarea și aplicarea unor reglementări și a unui sistem sancționator special pentru minori, deosebite de cele privind combaterea infracționalității în rândul adulților.

O normă care stipulează o situație specifică regimului juridic al minorilor în dreptul penal se conține în prevederile art. 54 din CP al RM, care stabilește condițiile liberării de răspundere penală a minorilor.

În conformitate cu prevederile art. 54 din CP al RM, liberarea minorilor de răspundere penală este posibilă doar în cazul respectării următoarelor condiții cumulative:

1) infracțiunea să fie săvârșită de o persoană în vârstă de până la 18 ani;
2) infracțiunea să fie săvârșită pentru prima oară;
3) infracțiunea săvârșită să fie ușoară sau mai puțin gravă;
4) să fie posibilă corectarea persoanei fără ca ea să fie supusă răspunderii penale.

În cazul în care sunt prezente toate aceste condiții, persoanele pot fi liberate de răspundere penală și li se pot aplica măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute de art. 104 din CP al RM (alin. (2) al art. 54 din CP al RM).

Prin pct. 5 din Hotărârea nr. 16 cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării pedepsei penale din 31 mai 2004 Plenul Curții Supreme de Justiție a stabilit că în cazurile în care sunt implicați minori, instanțele de judecată nu trebuie să admită privarea de libertate a minorilor pentru infracțiunile ce nu prezintă gravitate sporită, dacă corectarea și reeducarea lor poate fi realizată fără izolare de societate.

Astfel, având la bază condițiile enunțate mai sus, minorii pot fi liberați de răspundere penală.

Poate fi considerată minoră orice persoană care nu a atins vârsta de 18 ani, deși are 14 sau 16 ani, vârstă de la care persoana poate purta deja răspundere penală.

Se poate vorbi de o infracțiune săvârșită pentru prima oară atunci când aceasta, într-adevăr, este comisă pentru prima dată sau în cazul unei persoane care anterior a mai comis o infracțiune, dar pentru care s-au stins antecedentele penale sau căreia i s-a scurs termenul prescripției tragerii la răspundere penală[2].

În conformitate cu prevederile art. 16 din CP al RM, sunt infracțiuni ușoare sau mai puțin grave faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv (infracțiune ușoară) sau până la 5 ani inclusiv (infracțiune mai puțin gravă).

Pentru a stabili dacă este posibilă corectarea persoanei fără ca ea să fie supusă răspunderii penale, instanța de judecată ia în considerare diverse circumstanțe atenuante ce se referă atât la personalitatea infractorului, cât și la fapta săvârșită, cum ar fi: căința sinceră, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii, repararea benevolă a pagubei pricinuite, motivul săvârșirii infracțiunii, condițiile de trai, referințele pozitive și alte împrejurări.

În cazul când instanța de judecată ajunge la concluzia că este posibilă liberarea de răspundere penală a minorului, acestuia îi pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter educativ. Aplicarea măsurilor cu caracter educativ urmărește scopul de a contribui la corectarea minorului. Fiind niște măsuri de educare, ele totodată poartă și un caracter de constrângere, de executare forțată, ce se exprimă prin faptul că se stabilesc indiferent de dorința sau de acordul minorului sau al reprezentantului legal al acestuia. Aplicarea lor este asigurată prin forța puterii de stat. Astfel, măsurile de constrângere cu caracter educativ sunt educative după conținut și forțate după caracterul executării.

Măsurile de constrângere cu caracter educativ variază după conținut, fiecare dintre ele posedând un specific de influență educativă asupra minorului.

---

[2] *Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu*. Sub red. lui Al. Barbăneagră, Chișinău, 2003, p. 150.

Art. 104 din CP al RM prevede următoarele măsuri de constrângere cu caracter educativ: avertismentul, încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat, obligarea minorului să repare daunele cauzate, obligarea minorului de a urma un tratament medical de reabilitare psihologică, internarea minorului într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare.

Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere cu caracter educativ.

În cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrângere cu caracter educativ de către minor instanța de judecată, la propunerea organelor de stat specializate, anulează măsurile aplicate și decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabilește pedeapsa conform legii pe baza căreia persoana a fost condamnată, după caz.

§2. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă

Conform legii, răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită poate fi înlocuită cu o altă formă de răspundere, extrapenală, care atrage o sancțiune cu caracter administrativ.

Deoarece constrângerea penală reprezintă forma cea mai gravă de constrângere, ea trebuie să reflecte întotdeauna gravitatea faptei. De aceea s-a admis posibilitatea înlocuirii răspunderii penale, în cazul unor fapte penale comise în condiții atenuante, cu o răspundere mai ușoară, care să se afle în concordanță cu gravitatea faptei comise. Instituția liberării de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă reflectă preocuparea legiuitorului de a institui și alte măsuri legale decât cele penale, pentru corectarea celor care au săvârșit infracțiuni de o gravitate redusă.

La noi, liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă, ca instituție a dreptului penal, a fost stabilită pentru prima oară prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 7 aprilie 1977 "Cu privire la introducerea unor modificări și completări în Codul penal al RSSM". Astfel, Codul penal din 24 martie 1961 a fost completat cu art. 48[1]. Actualul Cod penal, prin art. 55, a păstrat această instituției supunând-o totodată unor modificări. Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 55 din CP al RM, persoana care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală și trasă la răspundere administrativă de către instanța de judecată dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

Esența acestui tip de liberare de răspundere penală constă în aceea că fapta comisă rămâne a fi considerată infracțiune, însă instanța de judecată, în condițiile stipulate în art. 55 din CP al RM, dispune înlocuirea răspunderii penale cu răspundere administrativă.

Condițiile în care este posibilă liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă sunt următoarele:

1) persoana a săvârșit o infracțiune pentru prima oară;
2) infracțiunea săvârșită este ușoară sau mai puțin gravă;
3) este posibilă corectarea persoanei fără a fi supusă răspunderii penale.

Aceste condiții trebuie să fie prezente în cumul.

Dacă persoana a fost condamnată anterior pentru o altă infracțiune, însă antecedentul penal a fost ridicat sau s-a stins în ordinea prevăzută de lege, atunci săvârșirea unei noi infracțiuni se recunoaște ca fiind săvârșită pentru prima oară. Dacă persoana a comis anterior vreo infracțiune, însă termenul prescripției tragerii la răspundere penală a expirat, atunci noua infracțiune săvârșită se consideră ca săvârșită pentru prima oară.

Comiterea unei infracțiuni, după aplicarea sancțiunilor administrative, nu atrage după sine apariția unei stări de repetare, deși instanța poate să aprecieze negativ o astfel de situație și să aplice pentru infracțiunea săvârșită o pedeapsă mai aspră.

Prin infracțiune ușoară înțelegem fapta pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 2 ani inclusiv. Prin infracțiune mai puțin gravă înțelegem fapta pentru care legea penală prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Pentru a aprecia posibilitatea corectării persoanei fără a fi supusă răspunderii penale este necesar să fie luate în considerare mai multe aspecte, cum ar fi atitudinea făptuitorului, din care rezultă că el regretă fapta comisă, depune eforturi pentru a înlătura rezultatul infracțiunii, colaborează la descoperirea infracțiunii ș.a.

În cazul când instanța de judecată apreciază că sunt îndeplinite condițiile expuse mai sus, poate libera persoana de răspundere penală, adoptând o sentință de încetare a procesului penal (art. 391 din CPP al RM) și aplicându-i făptuitorului sancțiuni administrative:

1) amendă în mărime de până la 150 de unități convenționale;
2) arest contravențional de până la 90 de zile.

În acest caz sancțiunile respective nu reprezintă o pedeapsă penală, de aceea nu atrag apariția antecedentelor penale.

§3. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunțarea de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii

În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 56 din CP al RM, se consideră renunțare de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii încetarea de către persoană a pregătirii infracțiunii sau încetarea acțiunilor (inacțiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvârșirea infracțiunii, dacă persoana era conștientă de posibilitatea consumării infracțiunii.

Renunțarea constă în refuzul făptuitorului de a săvârși fapta care se află în curs de executare (în etapa de pregătire sau de tentativă). Spre exemplu, o persoană pătrunde noaptea, folosindu-se de chei potrivite, în locuința alteia pentru a comite un furt, însă, înainte de a-și însuși vreun obiect, din propria inițiativă, temându-se de consecințe, se răzgândește și pleacă.

În general renunțarea presupune o atitudine pasivă de abandonare a executării faptei începute, însă există și situația în care ea implică – în mod necesar – o atitudine activă, ca, de exemplu, în cazul tentativei de distrugere prin incendiere (art. 197 din CP al RM), când făptuitorul stinge focul care l-a aprins.

În cazul renunțării de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii persoana va fi liberată de răspundere penală doar dacă renunțarea va fi *benevolă* și *definitivă*.

Benevolă înseamnă renunțarea voluntară, nesilită de nimeni și de nimic, adică atunci când există voința făptuitorului de a înceta activitatea infracțională în condițiile în care există posibilitatea reală de a o continua. Motivul determinant al renunțării nu are importanță: aceasta se poate datora, de exemplu, milei sau căinței, preocupării făptuitorului de a nu dăuna bunei imagini de care se bucură în societate, temerii de a fi descoperit sau de a nu putea valorifica bunurile dobândite în mod ilicit etc. Renunțarea nu exclude nici existența oricăror influențe externe ce s-ar fi exercitat asupra voinței făptuitorului, însă acestea trebuie să aibă valoarea unor motive supuse aprecierii sale (de exemplu, făptuitorul a renunțat să aplice lovitura mortală impresionat de rugămințile victimei) și nu a unei constrângeri sau piedici (ca în cazul hoțului care, surprins de un polițist pe când spărgea ușa unui magazin, a fugit de la locul faptei), pentru că atunci renunțarea este silită, impusă din afară. Dacă făptuitorul a renunțat când și-a dat seama că, în condițiile date, infracțiunea nu se va putea consuma, prevederile art. 56 din CP al RM nu sunt aplicabile, întrucât în acest caz nu se poate spune că persoana a abandonat de bunăvoie activitatea sa ilicită.

Renunțarea mai presupune și refuzul *definitiv* de a săvârși fapta prejudiciabilă. Dacă făptuitorul abandonează numai pentru un oarecare timp executarea începută, cu gândul de a o relua ulterior, în condiții mai favorabile, nu există o renunțare efectivă la infracțiune, ci doar o întrerupere a executării.

Alin. (3) al art. 56 din CP al RM enunță: "Persoana care a renunțat de bunăvoie la ducerea infracțiunii până la capăt este supusă răspunderii penale numai în cazul în care fapta săvârșită conține o altă infracțiune consumată". Spre exemplu, pentru comiterea omorului, persoana a procurat ilegal o armă de foc. Ulterior a renunțat de bunăvoie să comită omorul și de aceea răspunderea penală va surveni doar pe baza art. 290 din CP al RM.

Alin. (4) al art. 56 din CP al RM se referă la particularitățile renunțării de bunăvoie a participanților la săvârșirea infracțiunii.

Prin renunțare de bunăvoie a participanților la săvârșirea infracțiunii înțelegem situația în care unul sau câțiva participanți încetează se îndeplinească acțiunile ce le reveneau în virtutea rolului executat ca participant la infracțiune în cazul când ei conștientizează posibilitatea reală de a duce aceste acțiuni până la capăt.

Renunțarea de bunăvoie a participanților este posibilă la orice formă de participație, în orice etapă a activității infracționale, însă în mod obligatoriu până la momentul survenirii rezultatului infracțional. Trebuie avut în vedere și faptul că încetarea de bunăvoie a acțiunilor infracționale de către unul dintre participanții la infracțiune nu exclude pericolul social al activității infracționale continuate de către alți participanți. În conformitate cu principiile individualizării răspunderii penale și pedepsei penale și caracterului personal al răspunderii penale, participanții ce nu au renunțat la infracțiune sunt supuși răspunderii penale. Totodată renunțarea de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii de către autor formează temei pentru a-l elibera de răspundere penală, însă aceasta nu înseamnă că față de alți participanți nu se va aplica răspunderea penală. Ceilalți participanți nu vor fi supuși răspunderii penale decât atunci când și în acțiunile lor se va stabili renunțarea de bunăvoie. În conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 56 din CP al RM, organizatorul și instigatorul infracțiunii nu se supun răspunderii penale dacă aceste persoane, printr-o înștiințare la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse, au preîntâmpinat ducerea de către autor a infracțiunii până la capăt. Complicele infracțiunii nu se supune răspunderii penale dacă a întreprins toate măsurile ce depindeau de el pentru a preîntâmpina comiterea infracțiunii.

Astfel, renunțarea de bunăvoie a organizatorului și instigatorului poate avea loc doar în formă activă, când acțiunile lor (avizarea organelor de drept, prevenirea eventualei victime, stoparea autorului, chiar și prin diferite forme de influență fizică) nu au permis autorului să săvârșească ceea ce intenționa.

Atunci când acțiunile întreprinse de organizator și instigator nu au împiedicat comiterea faptei socialmente periculoase de către autor, acestea pot fi recunoscute doar ca circumstanțe atenuante și luate în considerare de către

instanța de judecată la stabilirea pedepsei pe baza art. 75 și 76 din CP al RM. În astfel de situații ei vor purta răspundere penală pentru executarea de facto a funcțiilor lor în cadrul participației penale.

În temeiul specificului acțiunilor executate complicele poate renunța de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii atât prin acțiuni (informarea organelor de drept despre infracțiunea ce se pregătește, prevenirea eventualei victime, luarea mijloacelor sau instrumentelor, a planului casei pus anterior la dispoziția autorului), cât și prin inacțiuni (netransmiterea informației despre regimul eventualei victime, pe care îl cunoște doar el ș.a.).

Renunțarea complicelui se exprimă, în afară de formele prin care se previne sau se suprimă însăși infracțiunea, și prin înlăturarea acelei contribuții care a avut deja loc. Contribuția poate fi de natură materială sau intelectuală. Mai sus s-a vorbit despre înlăturarea contribuției materiale, iar înlăturarea contribuției intelectuale este posibilă doar în foarte puține cazuri. Dacă complicitatea s-a exprimat în promisiunea de a pune la dispoziție anumite obiecte sau de a săvârși anumite acțiuni (de ex., a ademeni victima în locul necesar), renunțarea de bunăvoie se poate exprima în formă pasivă – neoferirea obiectelor promise sau nesăvârșirea acțiunilor promise. Dacă complicitatea s-a exprimat prin promisiunea de a tăinui pe infractor, mijloacele și instrumentele de săvârșire a infracțiunilor, urmele sau obiectele dobândite pe cale criminală, renunțarea de bunăvoie la complicitate se poate exprima prin informarea autorului până la săvârșirea infracțiunii că promisiunea este retrasă. Deci, complicele trebuie să întreprindă toate măsurile ce depind de el pentru a neutraliza acțiunile sale anterioare. Dacă însă complicele nu a întreprins toate măsurile ce depindeau de el și autorul a comis infracțiunea, atunci răspunderea complicelui survine pe baze generale (ca participație, pe baza art. 42 din CP al RM), iar acțiunile întreprinse cu scopul de a împiedica săvârșirea infracțiunii pot fi examinate în calitate de circumstanțe atenuante.

§4. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căința activă

Codul penal din 2002 a inclus pentru prima oară în Republica Moldova liberarea de răspundere penală în legătură cu căința activă ca tip de liberare de răspundere penală.

În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 57 din CP al RM persoana care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă ea, după săvârșirea infracțiunii, s-a

autodenunțat de bunăvoie, a contribuit activ la descoperirea acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de infracțiune.

Liberarea de răspundere penală în legătură cu căința activă urmărește scopul de a ușura procesul de descoperire a infracțiunilor comise și, în principal, de a compensa la maximum urmările cazate de infracțiune.

Căința activă trebuie deosebită de renunțarea de bunăvoie. Prima este posibilă doar după consumarea infracțiunii, pe când renunțarea de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii constă în încetarea pregătirii infracțiunii sau în încetarea acțiunilor (inacțiunilor) îndreptate nemijlocit spre săvârșirea infracțiunii, dacă persoana era conștientă de posibilitatea reală a consumării infracțiunii. Dacă renunțarea a fost benevolă și definitivă, atunci persoana care a renunțat la ducerea infracțiunii până la capăt nu poate fi supusă răspunderii penale decât în cazul în care fapta săvârșită conține o altă infracțiune consumată (art. 56 din CP al RM).

Condițiile liberării de răspundere penală în legătură cu căința activă sunt expuse suficient de clar în alin. (1) al art. 57 din CP al RM:

a) persoana a săvârșit o infracțiune pentru prima oară;
b) infracțiunea săvârșită este ușoară sau mai puțin gravă;
c) persoana s-a autodenunțat de bunăvoie;
d) persoana a contribuit activ la descoperirea infracțiunii;
e) persoana a compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de infracțiune.

Dacă persoana a fost anterior condamnată pentru o altă infracțiune, însă antecedentul penal a fost ridicat sau s-a stins în ordinea prevăzută de lege, atunci săvârșirea unei noi infracțiuni se recunoaște ca fiind săvârșită pentru prima oară. Dacă persoana a comis anterior vreo infracțiune, însă termenul prescripției tragerii la răspundere penală a expirat, atunci noua infracțiune săvârșită se consideră ca săvârșită pentru prima oară. Dacă pentru infracțiunea comisă anterior persoana a fost liberată de răspundere penală, spre exemplu, în legătură cu schimbarea situației, iar sentința de condamnare fără stabilirea pedepsei cu liberarea de răspundere penală (alin. (3) al art. 389 din CP al RM) a rămas definitivă, atunci comiterea unei alte infracțiuni trebuie considerată ca fiind săvârșită pentru prima dată.

Prin infracțiune ușoară înțelegem fapta pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 2 ani inclusiv. Prin infracțiune mai puțin gravă înțelegem fapta pentru care legea penală prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 5 ani

inclusiv. Infracțiunile ușoare și cele mai puțin grave pot fi comise atât cu intenție, cât și din imprudență.

Autodenunțarea reprezintă înștiințarea benevolă a persoanei despre săvârșirea de către ea a unei infracțiuni în cazul în care organele de urmărire penală nu sunt la curent cu această faptă (art. 264 din CPP al RM). Dacă însă din anumite motive persoana nu se poate prezenta la organele de drept pentru a comunica despre cele comise (boală, traumatism, nu circulă mijloacele de transport ș.a.), atunci despre infracțiune se poate înștiința prin telefon, scrisoare sau telegramă, prin intermediul unor terțe persoane. Motivele autodenunțării nu au importanță (frica de pedeapsă, căință, rușine etc.).

Persoana trebuie să se autodenunțe de bunăvoie. Nu poate fi recunoscută de bunăvoie înștiințarea despre comiterea infracțiunii făcută de persoană după arestarea sa pentru această infracțiune, sau dacă persoana a fost nevoită să recunoască învinuirile aduse și probele prezentate. Ca autodenunțare se pot examina și cazurile când infractorul este stabilit de către organele de urmărire penală, pe când acesta se ascunde, însă ulterior vine și se autodenunță, deși are posibilitatea să se ascundă în continuare. Astfel, autodenunțarea reprezintă sesizarea benevolă de către persoana ce a comis o infracțiune a organelor de drept cu o înștiințare despre infracțiunea comisă atunci când persoana are posibilitatea reală de a se eschiva de la răspundere și pedeapsă penală.

Contribuirea activă la descoperirea infracțiunii presupune faptul că, prin acțiunile sale, persoana acordă ajutor activ organelor de drept la descoperirea instrumentelor, mijloacelor și urmelor săvârșirii infracțiunii, la efectuarea acțiunilor de urmărire penală, la stabilirea circumstanțelor de fapt, ce au importanță pentru cauză în scopul descoperirii și reținerii participanților la infracțiune, al elucidării cauzelor și condițiilor săvârșirii infracțiunii.

În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova (art. 64, 66), bănuitul și învinuitul nu sunt obligați să facă declarații împotriva lor sau să prezinte probe care să le ateste vinovăția, de aceea contribuirea la descoperirea infracțiunii poate fi doar benevolă.

În literatura juridică se menționează, totodată, că contribuirea la descoperirea infracțiunii trebuie să se exprime nu doar în tendința infractorului de a participa la diferite acțiuni procedurale, ci și în faptul că inițiativa privind desfășurarea unor acțiuni de acumulare și fixare a probelor ce ar ajuta la descoperirea infracțiunii trebuie să provină de la bănuit (învinuit).

Chiar dacă încercările vinovatului nu au dus la un rezultat pozitiv, deși bănuitul (învinuitul) a acordat un ajutor activ, totuși nu s-a reușit stabilirea participanților, a urmelor infracțiunii, a altor probe, faptul dat nu trebuie să împiedice liberarea persoanei de răspundere penală.

Compensarea valorii daunei materiale cauzate sau, altfel zis, repararea prejudiciului pricinuit de infracțiune constă în înlăturarea totală sau parțială, benevolă, a urmărilor negative ale infracțiunii comise. Ea se poate exprima, spre exemplu, prin plata unei compensații bănești pentru deteriorarea averii sau repararea ei, restaurarea ei, acordarea unei sume de bani pentru tratament în cazul vătămării integrității corporale, a sănătății, compensarea pagubei morale prin prezentarea scuzelor pentru cele comise.

Restituirea prejudiciului însă nu este posibilă întotdeauna, mai cu seamă în cazul infracțiunilor ce atentează la sănătatea persoanei, cum ar fi: provocarea ilegală a avortului (art. 159), constrângerea persoanei la prelevarea organelor sau țesuturilor pentru transplantare (art. 158), transmiterea unei boli venerice (art. 211) ș.a. De aceea legiuitorul vorbește și despre posibilitatea de a repara în alt mod prejudiciul cauzat.

Repararea în alt mod a prejudiciului cauzat se poate exprima în acordarea unui ajutor medical sau de altă natură, în plata biletului de tratament sanatorial, în compensarea cheltuielilor pentru proteze la mâini, picioare ș.a. Important este că aceste acțiuni se întreprind benevol și au ca scop "atenuarea" maximă a urmărilor care au survenit în rezultatul săvârșirii infracțiunii.

În doctrina penală se discută dacă pentru liberarea de răspundere penală în legătură cu căința activă este necesară existența în cumul a tuturor condițiilor enumerate mai sus sau sunt suficiente doar câteva. Deși părerile în acest sens sunt diferențiate, totuși predomină opinia că este absolut necesară existența tuturor condițiilor enumerate care denotă căința activă a persoanei și care condiționează liberarea ei de răspundere penală. Cu toate acestea, soluționarea problemei privind liberarea de răspundere penală trebuie să poarte un caracter individual.

Alin. (2) al art. 57 din CP al RM prevede că persoana care în condițiile alin. (1) a săvârșit o infracțiune de altă categorie poate fi liberată de răspundere penală numai în cazurile prevăzute de articolele corespunzătoare din Partea specială a Codului penal.

Este vorba despre modalități speciale de liberare de răspundere penală, prevăzute de Partea specială a Codului penal.

În legătură cu căința activă, persoanele pot fi liberate în caz de corupere activă (art. 328), de dare de mită (art. 334 din CP al RM), de trădare de patrie (art. 337 din CP al RM) ș.a. Trebuie menționat că în normele respective condițiile liberării în legătură cu căința activă nu sunt identice. Ele reies din specificul infracțiunilor, din posibilitatea de a repara prejudiciul cauzat.

§5. Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situației

În virtutea art. 58 din CP al RM, motivul general al liberării persoanei de răspundere penală poate fi întemeiat pe iraționalitatea tragerii la răspundere în situația în care ori fapta comisă de persoană, ori însăși persoana nu mai prezintă pericol social.

Astfel, persoana care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală dacă, la data judecării cauzei, datorită schimbării situației, se va stabili că persoana sau fapta săvârșită nu mai prezintă pericol social.

Din prevederile acestui articol pot fi deduse următoarele condiții obligatorii pentru liberarea de răspundere penală:

1) săvârșirea infracțiunii pentru prima oară;
2) săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave;
3) pierderea pericolului social al faptei săvârșite sau al persoanei ce a săvârșit-o datorită schimbării situației.

Dacă persoana a fost condamnată anterior pentru o altă infracțiune, însă antecedentul penal a fost ridicat sau s-a stins în ordinea prevăzută de lege, atunci săvârșirea unei noi infracțiuni se recunoaște ca fiind săvârșită pentru prima oară. Dacă persoana a comis anterior vreo infracțiune, însă termenul prescripției tragerii la răspundere penală a expirat, atunci noua infracțiune săvârșită se consideră ca săvârșită pentru prima oară. Dacă pentru infracțiunea comisă anterior persoana a fost liberată de răspundere penală, spre exemplu, în legătură cu schimbarea situației, iar sentința de condamnare fără stabilirea pedepsei cu liberarea de răspundere penală (alin. (3) al art. 389 din CP al RM) a rămas definitivă, atunci comiterea unei alte infracțiuni trebuie considerată ca fiind săvârșită pentru prima dată.

Prin infracțiune ușoară înțelegem fapta pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 2 ani inclusiv. Prin infracțiune mai puțin gravă înțelegem fapta pentru care legea penală prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Fapta comisă își poate pierde pericolul social odată cu modificarea esențială a condițiilor social-economice, politice, spirituale în limitele unui stat sau ale unei regiuni a acestuia, ori în limitele unei instituții, întreprinderi sau localități. Aceste modificări influențează conștiința juridică, care în noile condiții create nu percepe fapta comisă ca socialmente periculoasă. Schimbarea situației trebuie să fie atât de esențială, încât sub influența ei își pierde pericolul social nu doar fapta concretă, ci toate infracțiunile de acest tip. Spre exemplu,

schimbarea banilor, revocarea stării excepționale, reorganizarea sau lichidarea unei întreprinderi.

Uneori schimbarea situației în sensul art. 58 din CP al RM se poate exprima prin dispariția condițiilor de timp sau de loc, când doar în prezența lor fapta poate fi calificată drept infracțiune, de exemplu, vânatul ilegal pe teritoriul rezervației naturale, dacă peste un interval de timp din anumite motive vânatul a fost permis oficial (în urma creșterii excesive a numărului unui anumit tip de animale).

Pierderea pericolului social al persoanei care a săvârșit infracțiunea datorită schimbării situației are un caracter mai restrâns, întrucât se referă la condițiile de viață și activitate ale persoanei la momentul săvârșirii infracțiunii. Caracterul modificărilor ce se produc în ambianța în care se află persoana poate fi diferit, în orice caz, ele trebuie să rupă cumulul de cauze și de condiții ce au preconizat comiterea infracțiunii și să excludă posibilitatea comiterii pe viitor de către această persoană a unor noi infracțiuni. Astfel de schimbări pot consta, de exemplu, în eliberarea din funcție a vinovatului, care a comis infracțiunea, folosindu-se de funcție; înrolarea în forțele armate și ruperea legăturilor criminale sub a căror influență s-a comis infracțiunea; ruperea relațiilor familiale a căror înrăutățire a constituit o cauză psihologică a comiterii infracțiunii; îmbolnăvirea de o boală gravă sau paralizia persoanei, care îl lipsesc de posibilitatea reală de a mai comite infracțiuni ș.a.

Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situației se face de către instanța de judecată prin sentința de condamnare fără stabilirea pedepsei, în care instanța argumentează pe ce temeiuri prevăzute de Codul penal adoptă sentința dată (art. 389 din CPP al RM).

§6. Liberarea condiționată de răspundere penală

Art. 59 din CP al RM prevede liberarea condiționată de răspundere penală. În privința persoanei puse sub învinuire pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, care își recunoaște vinovăția și nu prezintă pericol social, urmărirea penală poate fi suspendată condiționat, cu liberarea ulterioară de răspundere penală în conformitate cu procedura penală, dacă corectarea acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.

Astfel, este posibilă liberarea de răspundere penală în baza acestui temei doar în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

1) persoana a comis o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă;
2) persoana este pusă sub învinuire pentru comiterea acestei infracțiuni;
3) persoana își recunoaște vinovăția;
4) persoana nu prezintă pericol social;

5) este posibilă corectarea persoanei fără aplicarea unei pedepse penale.

În conformitate cu prevederile art. 16 din CP al RM, se consideră infracțiune ușoară fapta pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa cu închisoarea pe un termen de până la 2 ani inclusiv, mai puțin gravă – pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Persoana poate fi pusă sub învinuire penală pentru comiterea infracțiunii în temeiul art. 281 din CPP printr-o ordonanță de punere sub învinuire emisă de către procuror.

Prin recunoașterea vinovăției se înțelege situația în care, deși persoanei învinuite i s-a explicat dreptul său de a tăcea și a nu mărturisi împotriva sa (p. 2) din alin. (2) al art. 66 din CPP), el totuși depune mărturii benevol și dă explicații referitoare la fapta socialmente periculoasă pentru care este învinuit.

Faptul dacă persoana prezintă sau nu pericol social este apreciat de către instanța de judecată ținându-se cont de particularitățile ce o caracterizează pe aceasta, de modul său de viață, de comportamentul acesteia înainte și după săvârșirea infracțiunii ș.a.

Dacă este sau nu posibilă corectarea persoanei fără aplicarea unei pedepse penale rămâne, de asemenea, la discreția instanței de judecată. În acest caz se examinează personalitatea făptuitorului, modul său de viață, activitatea și alte împrejurări care ar permite stabilirea unei posibilități de corectare a persoanei puse sub învinuire.

Față de persoanele ce corespund condițiilor enumerate mai sus urmărirea penală poate fi suspendată condiționat, cu liberarea ulterioară de răspundere penală.

Aceste prevederi nu se aplică față de persoanele:

1) care au antecedente penale;
2) care sunt dependente de alcool sau droguri;
3) cu funcții de răspundere, care au comis infracțiunea făcând abuz de serviciu;
4) care au comis infracțiuni contra securității statului;
5) care nu au reparat paguba cauzată în urma infracțiunii.

Urmărirea penală față de persoanele ce corespund prevederilor art. 59 din CP al RM poate fi suspendată condiționat de către procuror pe un termen de un an, stabilindu-se una sau mai multe dintre următoarele obligații:

1) să nu părăsească localitatea unde își au domiciliul decât în condițiile stabilite de procuror;
2) să comunice organului de urmărire penală orice schimbare de domiciliu;

3) să nu săvârșească infracțiuni sau contravenții;
4) să-și continue munca sau studiile.

Dacă învinuitul a respectat condițiile stabilite de către procuror în termenul de suspendare condiționată a urmăririi penale, procurorul înaintează un demers judecătorului de instrucție cu propunerea de a libera persoana de răspundere penală. Judecătorul de instrucție examinează demersul procurorului și adoptă una dintre următoarele soluții: ori acceptă demersul, liberează persoana de răspundere penală și încetează procesul, ori respinge demersul.

În cazul în care învinuitul nu a respectat condițiile stabilite de procuror, precum și în cazul respingerii demersului de liberare de răspundere penală, procurorul trimite cauza în judecată cu rechizitoriu în ordinea generală.

§7. Prescripția tragerii la răspundere penală

Eficacitatea combaterii și prevenirii infracțiunilor este strâns legată de promptitudinea cu care organele specializate ale statului intervin și trag la răspundere penală pe cei vinovați de săvârșirea infracțiunii.

Cu cât stabilirea răspunderii penale și aplicarea pedepsei este mai aproape de momentul săvârșirii infracțiunii, cu atât scopul legii penale este realizat mai eficient.

Realitatea socială învederează și situații în care răspunderea penală nu poate fi stabilită cu promptitudine, deoarece fapta nu este descoperită ori făptuitorul reușește să se sustragă de la urmărirea penală, astfel că de la săvârșirea infracțiunii se poate scurge un timp ce poate fi uneori îndelungat.

Pentru a nu lăsa nesoluționate astfel de situații, având în vedere aspectele evidențiate privind eficacitatea prevenirii și combaterii infracțiunilor care se realizează numai într-un anumit termen, în Codul penal s-a prevăzut instituția prescripției, ca posibilitate de liberare de răspundere penală pentru situațiile în care de la săvârșirea infracțiunii a trecut o anumită perioadă de timp.

În literatura juridică[3] se subliniază că justificarea prescripției este strâns legată de rațiunea represiunii penale și, de aceea, după trecerea unui timp îndelungat de la săvârșirea infracțiunii, aplicarea devine ineficientă în raport cu scopul pedepsei penale. Prevenția generală nu se mai realizează fiindcă rezonanța socială a faptei scade considerabil, iar infractorul, asupra căruia planează tot timpul amenințarea pedepsei, se poate îndepărta. Se arată, de asemenea,

[3] V. Dongoroz, *Curs de drept penal*, București, Editura Cursurilor Litografice, 1942, p. 680-681.

că datorită scurgerii timpului, în care organele de drept nu au acționat, probele de vinovăție ori de nevinovăție se pierd ori se denaturează atât în materialitatea lor, cât și în memoria martorilor[4]. Această împrejurare face dificilă sau chiar imposibilă tragerea la răspundere penală.

Din altă perspectivă, este de observat că infractorul trăiește totuși sub amenințarea răspunderii penale, fapt care, în cazul când el nu a mai săvârșit o altă infracțiune, permite a se trage concluzia că el s-a îndreptat chiar fără a fi tras la răspundere. Este deci evident că din considerentele expuse, în cazul trecerii unui anumit interval de timp din momentul săvârșirii infracțiunii, răspunderea penală apare inoportună și inutilă.

Anume pentru rezolvarea unor asemenea situații legiuitorul a creat instituția prescripției tragerii la răspundere penală.

În lumina celor expuse putem defini prescripția tragerii la răspundere penală ca un tip de liberare de răspundere penală pentru o infracțiune datorită trecerii, în anumite condiții, a unui anumit interval de timp de la data săvârșirii ei.

Concomitent cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală se stinge și dreptul statului de a stabili răspunderea penală și de a aplica pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă, stingându-se totodată și obligația infractorului de a mai suporta consecințele săvârșirii infracțiunii (răspunderea penală). Constatând intervenirea prescripției, organul de drept va dispune neînceperea urmăririi penale, încetarea urmăririi penale sau încetarea procesului penal. Verificarea împlinirii termenului de prescripție este anterioară oricărui examen al fondului, dar prescripția poate fi invocată în tot cursul procesului penal, instanța fiind datoare să o constate din oficiu[5].

Ca și în cazul amnistiei, prescripția tragerii la răspundere penală dă posibilitate învinuitului (sau inculpatului) să ceară continuarea procesului penal pentru a-și dovedi nevinovăția, fără ca prin această cerere să piardă beneficiul prescripției în caz că s-ar stabili totuși vinovăția sa[6].

Răspunderea penală se prescrie pentru orice infracțiune, cu excepția infracțiunilor contra păcii și securității omenirii, a infracțiunilor de război sau a altor infracțiuni prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte (alin. (8) al art. 60 din CP al RM).

Un element al reglementării prescripției îl constituie stabilirea termenelor la împlinirea cărora persoana se liberează de răspundere penală.

---

4 *Российское уголовное право. Общая часть* // Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова, Москва, Спарк, 1997, с. 355.

5 A. Boroi, *Drept penal. Partea generală*, București, BECK, 2000, p. 272.

6 *Ibidem*.

Potrivit dispozițiilor alin. (1) al art. 60 din CP al RM, termenele prescripției tragerii la răspundere penală sunt următoarele:

a) 2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare;
b) 5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave;
c) 15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave;
d) 20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave;
e) 25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave.

În cazul infracțiunilor săvârșite de minori, termenele prescripției se reduc la jumătate (alin. (7) al art. 60 din CP al RM).

Durata termenelor este stabilită de lege, în timp ce calculul împlinirii lor este atribuit organelor judiciare. În calcularea termenelor de prescripție este important să fie stabilit momentul de la care acestea încep să curgă.

Potrivit prevederilor alin. (2) al art. 60 din CP al RM, prescripția curge din ziua săvârșirii infracțiunii și până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată.

În cazul infracțiunii continue termenul de prescripție începe să curgă din momentul încetării activității infracționale sau din momentul survenirii unor evenimente care împiedică această activitate (spre exemplu, autodenunțarea, prinderea infractorului), iar în cazul infracțiunii prelungite – de la momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Pentru infracțiunile săvârșite în concurs real, termenul de prescripție curge separat, distinct pentru fiecare infracțiune (alin. (3) al art. 60 din CP al RM), spre deosebire de infracțiunile săvârșite în concurs ideal, la care termenul curge pentru toate infracțiunile de la data comiterii acțiunii ori inacțiunii infracționale. În caz de participație, termenul prescripției tragerii la răspundere penală curge pentru toți participanții de la data comiterii de către autor a acțiunii sau inacțiunii, indiferent de momentul în care ceilalți participanți și-au adus contribuția.

La calcularea termenelor de prescripție se are în vedere pedeapsa prevăzută de lege, făcându-se abstracție de eventualele circumstanțe atenuante sau agravante care o modifică.

După cum s-a menționat anterior, scurgerea timpului conduce la stingerea treptată a rezonanței sociale a faptei până la uitarea ei.

Pentru a conduce la liberarea persoanei de răspundere penală, termenul de prescripție trebuie să curgă nestingherit, să nu intervină anumite acte sau activități care ar readuce în conștiința societății fapta comisă și care, întrerupând cursul prescripției, ar amâna efectele acesteia. Potrivit dispozițiilor alin. (4) al art. 60 din CP al RM, prescripția se va întrerupe dacă până la expirarea terme-

nelor prevăzute de lege persoana va săvârși o infracțiune pentru care, conform Codului penal, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoarea mai mare de 2 ani.

Efectul întreruperii termenului de prescripție constă în aceea că timpul scurs anterior întreruperii se șterge (nu se ia în calcul) și începe un nou termen de prescripție. Calcularea prescripției în acest caz începe din momentul săvârșirii infracțiunii noi.

În cazul în care noua infracțiune comisă este o infracțiune ușoară, termenul de prescripție nu se întrerupe.

Potrivit alin. (5) al art. 60 din CP al RM, curgerea prescripției se suspendă dacă persoana care a săvârșit infracțiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripției se reia din momentul reținerii persoanei sau din momentul autodenunțării. Persoana însă nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvârșirii infracțiunii au trecut 25 de ani și prescripția nu a fost întreruptă prin săvârșirea unei noi infracțiuni.

Suspendarea cursului prescripției are un efect mai limitat decât întreruperea, fiindcă ea determină doar o amânare a curgerii termenului de prescripție, termen care se prelungește cu durata cât a existat obstacolul ce a generat suspendarea.

Alin. (6) al art. 60 din CP al RM conține o specificare referitoare la aplicarea prescripției față de persoana care a săvârșit o infracțiune excepțional de gravă. În acest caz aplicarea prescripției este decisă de către instanța de judecată, care, dacă nu va găsi posibilă aplicarea prescripției și liberarea de răspundere penală, detențiunea pe viață se va înlocui cu închisoare pe 35 de ani.

Trecând cu vederea temeiurile care justifică pe deplin prescripția răspunderii penale, trebuie să arătăm că beneficiul efectelor sale este de multe ori și consecința unor carențe din activitatea organelor judiciare, având în vedere că acestea au datoria, potrivit legii, să descopere infracțiunile, să identifice și să prindă pe cei care le-au săvârșit aplicându-le pedepsele prevăzute de lege.

Capitolul XVII

PEDEAPSA

Secțiunea I. NOȚIUNEA ȘI CARACTERISTICILE PEDEPSEI

§1. Noțiunea și trăsăturile pedepsei

Codul penal a instituit două tipuri de sancțiuni penale – pedepsele și măsurile de siguranță. Pe lângă infracțiune și răspundere penală, pedeapsa penală este ultima dintre cele trei instituții-piloni ale dreptului penal care apare ca o consecință logică pentru persoana aflată în conflict cu legea penală. Conținutul și trăsăturile pedepsei nu pot fi concepute în afara ordinii juridice, a statului în cadrul căruia aceasta urmează a fi aplicată. În unele jurisdicții, pedeapsa este un mijloc de suprimare a unui grup, a unei clase de către alta, care este dominantă, în altele – pedeapsa reprezintă reacția statului care vizează făptuitorul în cazul săvârșirii de către acesta a infracțiunii. Pedeapsa reprezintă dezaprobarea de către societate a faptei săvârșite.

În alin. (1) al art. 61 din CP al Republicii Moldova pedeapsa penală este definită ca o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, ce se aplică de către instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.

Această definiție legală a pedepsei pune în evidență răspunsul statului, reacția sa coercitivă față de violatorii legii penale pentru a demonstra vigoarea normelor acesteia pe contul acestor persoane, adică al infractorilor.

Din definiția legală a pedepsei, precum și din alte definiții doctrinare decurg mai multe trăsături specifice ale acesteia, care o deosebesc de alte sancțiuni juridice.

A. Pedeapsa este o *măsură de constrângere,* adică poartă un caracter coercitiv, forțat. Ea se aplică contrar voinței condamnatului. Restricțiile sau privațiunile, care sunt o consecință inevitabilă a acestui tip de sancțiune, capătă o intensitate diferită în contextul executării diverselor tipuri de pedeapsă: restricțiile și suferințele pe care le provoacă detențiunea pe viață sunt net superioare celor care sunt pricinuite de alte pedepse, cum ar fi amenda sau munca neremunerată în folosul comunității, deși și acestea din urmă sau altele, prin gradul lor de intensitate și prin contextul în care se aplică, au nu impact calitativ și cantitativ mult mai defavorabil decât alte sancțiuni juridice.

B. Pedeapsa este o măsură de constrângere *statală,* adică ea se aplică numai de către stat prin intermediul organelor abilitate în acest scop. Deşi conflictul apărut în urma săvârşirii infracţiunii poate viza interese private, individuale (în cazul infracţiunii de viol sau de omor etc.), statul apare mereu ca un purtător al interesului public, care este negat într-un mod direct sau indirect în cadrul săvârşirii oricărei infracţiuni. Acest interes public de ordin general constă în garantarea respectării valorilor esenţiale ale societăţii care asigură însăşi existenţa acesteia. Organele competente a fixa o pedeapsă, spre deosebire de sancţiunile caracteristice altor ramuri de drept, sunt instanţele de judecată, care o aplică în numele legii – tipul pedepsei, cuantumul acesteia, modul în care s-a ajuns la fixarea anume a acestei pedepse şi nu a alteia. Modul de executare a ei trebuie să fie indicate în mod necesar în sentinţa de condamnare, cu trimitere la norme concrete din legea penală, pentru a nu trezi dubii cu privire la legalitatea acesteia.

C. *Conţinutul pedepsei* este tot timpul unul care presupune şi se manifestă prin diferite *restricţii sau privaţiuni* pe care condamnatul le resimte, fie acestea de ordin fizic (închisoarea sau detenţiunea pe viaţă, arestul), material (amenda) sau moral (retragerea gradului militar sau a distincţiilor de stat). Deci, pedeapsa este în mod inevitabil o limitare directă a drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale – dreptul la libertate, proprietate, libertatea muncii etc.

D. Pedeapsa se aplică numai *pentru săvârşirea de infracţiuni*, adică pentru fapte prevăzute ca atare în legea penală, alte încălcări de lege nefiind susceptibile de asemenea sancţiune.

E. Pedeapsa se aplică numai *persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunii*. Alte persoane (rudele infractorului, reprezentanţii legali) nu pot fi supuse pedepsei penale în locul infractorului, chiar dacă se oferă benevol.

F. Pedeapsa este un *mijloc de corectare şi reeducare,* prin care trebuie înţeles că pedeapsa este menită a convinge condamnatul să nu mai săvârşească infracţiuni pe viitor. Această finalitate a pedepsei se realizează atunci când condamnatul îşi dă seama de necesitatea respectării intereselor, valorilor de bază ale societăţii, precum şi a altor reguli care pot pune în pericol aceste valori.

G. Numai pedeapsa penală generează acea situaţie juridică nefavorabilă pentru condamnat – *antecedentele penale*.

Aplicarea oricărei pedepse penale trebuie să corespundă principiilor recunoscute şi stabilite pentru această instituţie de drept penal.

Principiul legalităţii (*nulla poena sine lege*) poate fi rezumat la aceea că legea penală trebuie să prevadă pedeapsa pe care o riscă infractorul şi criteriile ei de determinare cu anterioritate faţă de faptul comiterii infracţiunii. Conform acestui principiu, toate pedepsele trebuie să fie indicate în legea penală,

iar instanța de judecată poate aplica doar pedepsele prevăzute de Codul penal pentru o anumită infracțiune. Stabilirea unei pedepse nestipulate în Codul penal sau fixarea uneia cu încălcarea limitelor minime sau maxime indicate în sancțiunea articolului din Partea specială a CP sau a altor condiții stabilite în partea generală a CP reprezintă abateri de la acest principiu.

Principiul egalității presupune că pedepsei penale sunt supuse în aceeași măsură toți cei care au încălcat legea penală, indiferent de sex, vârstă, naționalitate, rasă, apartenență etnică sau socială sau oricare alt criteriu arbitrar de identificare a persoanei. Acest principiu trebuie abordat și prin prisma principiilor umanismului, individualizării pedepsei (care are conținut echivalent cu cel al individualizării răspunderii penale) și stabilirii unei pedepse juste. În acest context, nu constituie abateri de la acest principiu determinarea unui regim mai favorabil de stabilire a pedepsei față de anumite categorii de persoane: termenul pedepsei cu închisoarea nu poate depăși 15 ani dacă se aplică minorilor în vârstă de până la 18 ani (art. 70); detențiunea pe viață nu poate fi aplicată femeilor și minorilor (art. 70); restricții cu privire la aplicarea muncii neremunerate în folosul comunității, care se aplică invalizilor de gradul I și II, femeilor gravide etc., se prevăd în art. 67; nu sunt pedepsiți cetățenii străini care se bucură de imunitate diplomatică și au săvârșit infracțiuni pe teritoriul R. Moldova. Principiul egalității este o manifestare a principiului inevitabilității răspunderii și pedepsei penale.

Principiul umanismului pedepsei penale. Deși conținutul pedepsei penale este format de restricții și privațiuni de diferit ordin, acestea nu sunt un scop în sine al pedepsei. Faptul respectiv este stipulat și în alin. (2) al art. 61 din CP al RM: "Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate." O altă confirmare de ordin legal a umanismului în stabilirea pedepsei este și alin. (2) al art. 75 din CP al RM, pe baza căruia "o pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei". Manifestări ale principiului umanismului pedepsei se observă, de asemenea, în diversele modalități de liberare de pedeapsă.

§2. Scopul și funcțiile pedepsei

Problema scopurilor pedepsei a fost mereu una dintre cele mai discutate. Aplicarea unui sau altui tip de pedeapsă de către instanța de judecată trebuie să urmărească în mod necesar atingerea scopurilor fixate pentru această instituție de drept penal. Scopurile pedepsei penale sunt declarate în alin. (2) al art. 61

din CP al RM: "*Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane*". Astfel, legea penală pune accentul pe atingerea a patru scopuri în urma aplicării pedepsei față de condamnat:

1) *restabilirea echității sociale;*
2) *corectarea condamnatului;*
3) *prevenția specială sau prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni din partea condamnaților;*
4) *prevenția generală sau prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni din partea altor persoane.*

Dezbaterile pe marginea scopurilor pedepsei au fost și rămân actuale și astăzi. Cert este faptul că în diferite etape ale dezvoltării sale statul promovează prin politica sa penală atingerea unora dintre ele, celelalte având un rol complementar. Astfel, în Codul penal din 2003, care este mai dur decât Codul penal din 1961, miza pare a fi pusă în special pe prevenția generală și specială.

Istoric, printre primele teorii de acest gen sunt și cele de orientare *retributivistă*, la baza cărora este situat principiul talionului – ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Conform acestei viziuni, scopul pedepsei este de a cauza suferința pe care o merită infractorul pentru răul pricinuit. Eminentul savant englez din sec. XIX Stephens scria că relația dintre dreptul penal și pasiunea de răzbunare este exact aceeași ca și cea dintre căsătorie și pasiunea față de sex. O altă versiune a retributivismului este că numai experimentând pedeapsa criminalul poate să-și răscumpere păcatele[1]. Aceste aserțiuni ale teoriilor retributiviste ocupă un loc extrem de restrâns în justificarea modernă a pedepsei, cu toate că, într-o versiune mult mai actualizată, ele își păstrează totuși prezența în calitate de suport științific care vizează scopurile pedepsei, inclusiv în Codul penal al Republicii Moldova.

Teoriile de orientare utilitaristă se evidențiază prin accentuarea funcțiilor *preventive* ale pedepsei. Potrivit acestora, scopul pedepsei este de a inhiba manifestările persoanelor predispuse a comite infracțiuni.

Conform altor teorii, *incapacitarea* sau restrângerea fizică a infractorului este ceea ce trebuie să urmărească pedeapsa în atingerea altui scop – protecția societății de atentatele criminale. Această restrângere fizică poate lua forma unei privări îndelungate de libertate, în cursul căreia infractorul nu are sau practic este lipsit de posibilitatea de a comite infracțiuni.

---

[1] H. Packer, *The limits of the criminal sanction*, Stanford University Press, 1968, p. 38.

Reabilitarea condamnatului este una dintre ultimele elaborări doctrinare chemate să fundamenteze pedeapsa, conform cărora pedeapsa are menirea de a schimba sau transforma personalitatea infractorului în concordanţă cu prevederile legii. În această ordine de idei, pedeapsa priveşte înainte, nu spre gravitatea infracţiunii, ci mai degrabă spre capacitatea condamnatului de a se schimba prin pedeapsa aplicată, prin durata şi intensitatea acesteia[2].

Toate aceste poziţii cu privire la funcţiile şi scopurile pedepsei pot fi observate printre cele patru scopuri ale pedepsei penale, consacrate în CP.

Restabilirea echităţii sociale, care este o variantă modernă a poziţiei retributiviste, poate fi realizată doar prin concilierea intereselor tuturor părţilor angajate în conflictul generat prin infracţiune – statul şi societatea, infractorul şi victima. Echitatea este o categorie etico-morală, şi nu una juridică. De acea, conţinutul ei este unul variabil pe parcursul timpului, şi poate să difere de la o societate la alta. Funcţia de restabilire poate fi interpretată ca fiind înlăturarea sau compensarea răului generat prin infracţiune cu o pedeapsă corespunzătoare prejudiciului cauzat valorilor sociale, care să nu fie exagerat de blândă sau de severă. Într-o primă accepţiune, restabilirea echităţii sociale ar însemna că pedeapsa trebuie să fie fixată în corespundere cu caracterul şi cu gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, cu circumstanţele în care a fost săvârşită, precum şi cu personalitatea infractorului. Dintr-un alt aspect, faptul luării în consideraţie a intereselor celor care au suferit în urma infracţiunii este indispensabil pentru o adevărată echitate socială. Astfel, în acest context echitatea înseamnă respectarea balanţei dintre interesele infractorului (stabilirea unei pedepse care să nu fie prea aspră), pe de o parte, şi interesele sociale sau individuale care au fost prejudiciate, pe de altă parte (pedeapsa justă poate contribui la diminuarea suferinţei morale suportate de victimă şi societate, precum şi compensa dauna materială cauzată). În această perspectivă, restabilirea echităţii sociale nu poate fi concepută fără a se ţine cont de următoarele aspecte: stabilirea unei pedepse care să corespundă cu caracterul prejudiciabil al infracţiunii, cu circumstanţele atenuante şi agravante, cu personalitatea infractorului; compensarea prejudiciului cauzat prin infracţiune victimei sau societăţii; nesupunerea de două ori la pedeapsă penală pentru aceeaşi faptă; precum şi neadmiterea cauzării de suferinţe şi înjosirea demnităţii condamnatului. Această finalitate a pedepsei poate fi observată şi în alte state, cum ar fi Federaţia Rusă, al cărei Cod penal proclamă restabilirea dreptăţii sociale drept unul dintre scopurile pedepsei.

---

[2] H. Packer, *op. cit.*, p. 54.

Prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni de către alte persoane decât condamnații sau, altfel spus, ***prevenția generală***, tradițional a fost concepută ca reprezentând prevenirea săvârșirii de infracțiuni de către persoane instabile, predispuse la infracțiuni, pe care doar frica pedepsei sau pedepsirea reală a unui alt condamnat le face să se abțină de la comiterea infracțiunilor. Acest aspect al prevenției generale, supranumit și *prevenție generală negativă*, se referă în special la persoanele marginale, la potențialii criminali, care se află la limita comiterii unor infracțiuni. Predispoziția criminală se manifestă prin comiterea de alte acte ilicite – contravenții, încălcări disciplinare etc.

În literatura occidentală prevenția generală mai este privită și sub un alt aspect – pozitiv (*prevenția generală pozitivă sau colectivă*), care, în opinia noastră, corespunde pe deplin și cu litera legii noastre penale. În această ordine de idei, destinatarii normei nu sunt în mod prioritar anumite persoane, cu statut de potențiali infractori, ci toți, datorită faptului că nimeni nu poate evita interacțiunile sociale, de aceea toți trebuie să știe la ce se pot aștepta. Astfel, pedeapsa se aplică pentru *exercitarea încrederii în normă*[3], pentru a o recunoaște și, ca rezultat a educa fidelitatea față de Lege.

Prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni de către condamnați, cunoscută în doctrină și sub denumirea de ***prevenție specială*** (intimidare – în termeni juridici din alte state), este corelată cu premisa că, odată supus suferinței caracteristice pedepsei, persoana va fi determinată să evite pe viitor o asemenea conduită, care, eventual, se poate solda din nou cu retrăirea unei suferințe prin ispășirea pedepsei[4]. Acest scop al pedepsei îl vizează nemijlocit pe infractor, luat în mod individual, de unde vine și sintagma "prevenție specială". Acest scop poate fi atins prin influențarea condamnatului prin metode de constrângere fizică, pentru a-l împiedica să comită noi infracțiuni (închisoarea), sau atunci când condamnatul se convinge prin propria voință de necesitatea acestui lucru.

Promotorul principal al concepției special-preventive a fost marele penalist german F. von Liszt, care a evidențiat trei forme în care putea funcționa și servi această finalitate a pedepsei: *asigurarea* comunității în fața delincvenților prin izolarea sau încarcerarea lor; intimidarea infractorilor prin aplicarea pedepsei, pentru ca aceasta sa nu comită noi infracțiuni și îndepărtarea lor de de la recidivare prin *corijare*. Von Liszt expune un tratament al infractorilor în funcție de tipul lor: îndepărtarea infractorului habitual de la care nu se

---

[3] G. Jakobs, *Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoria de la imputacion*, Marcial Pons ediciones juridicas, Madrid, 1997, p. 18.

[4] H. Packer, *op. cit.*, p. 45.

poate pretinde nici încetarea și nici o ameliorare; intimidarea unui infractor simplu ocazional și corectarea infractorului corigibil. Aceste metode diverse de realizare a prevenției speciale pun în evidență faptul cât de aproape se află finalitatea dată de cea a corectării și reeducării condamnatului, între care nu se face deosebire în multe legislații străine (de ex., în Germania).

Cert este faptul că existența și creșterea continuă a ratei recidivismului pune mereu la îndoială rațiunea aplicării unei pedepse care ar urmări doar atingerea acestui scop. Cu toate acestea, rolul prevenției speciale nu este de neglijat, în special când ea ține pasul cu alte scopuri ale pedepsei. De aici rezultă că pedeapsa trebuie să fie destul de severă pentru a exercita un efect restrictiv asupra altora, însă nu într-atât de severă, încât să transforme persoana pedepsită într-o creatură mai antisocială decât a fost anterior[5].

Corectarea condamnatului este un scop care justifică pedeapsa, în viziunea doctrinelor ce pledează pentru reabilitarea condamnaților. În perioada sovietică, conținutul acestei finalități a pedepsei era umplut cu idei de transformare a condamnatului "dintr-un individualist egoist într-un om capabil să îmbine just interesele personale cu cele obștești"[6]: educarea unei atitudini conștiincioase față de muncă și de proprietatea obștească, încadrarea activă a condamnatului în viața culturală, colectivă a societății. Or, aceste obiective pot impune reținerea infractorului și "reeducarea" lui pentru o perioadă nedeterminată – fapt care ar contraveni legalității pedepselor sau ar avea drept consecință o profundă alterare a personalității condamnatului, aducând atingere demnității umane, ceea ce nu este o sarcină a Dreptului penal.

Actualmente, aceste idealuri s-au dovedit a fi practic irealizabile, fapt ce a dictat o regândire a vectorului acestui scop, pentru a se încadra mai bine în realitățile vieții de astăzi, precum și în valorile umane nou afirmate. Tot mai mulți autori cad de acord cu faptul că procesul de corectare a condamnatului trebuie să transforme personalitatea acestuia în vederea respectării legii, ca pe viitor el să nu mai săvârșească infracțiuni. Nerecidivarea lui pe viitor s-ar încadra perfect în sensul "corectării și reeducării" sale din punctul de vedere al Dreptului penal.

Ținem să menționăm că scopurile pedepsei penale nu sunt izolate, realizarea unora dintre ele presupune în mod necesar și atingerea altora, cel puțin parțial. Astfel, prin detențiunea pe viață se urmărește în primul rând prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni de către condamnați și restabilirea echității sociale, iar în mod complementar, prevenirea săvârșirii de infracțiuni de către alte per-

---

[5] H. Paker, *op. cit.*, p. 47-48.

[6] *Explicații teoretice ale Codului penal roman*, Editura Academiei Române, ALL BECK, București, 2003, ed. a II-a, vol. II, p. 6.

soane, adică prevenția generală. În cazul arestului sau al amenzii, pe prim-plan se pune corectarea condamnatului, celelalte scopuri fiind adiționale.

În concordanță cu aceste scopuri, pedeapsa îndeplinește următoarele funcții:

- *funcția de constrângere*: în urma aplicării pedepsei infractorul este silit să înceteze activitatea criminală și să-și modifice comportamentul în conformitate cu prevederile legii penale;
- *funcția de exemplaritate* constă în influența pe care o produce pedeapsa aplicată condamnatului asupra altor persoane, care, văzând constrângerea la care este supus condamnatul, sunt nevoite să reflecteze asupra propriei lor comportări și să se abțină de la săvârșirea de infracțiuni[7].
- *funcția educativă*, care rezultă din însăși noțiunea legală de pedeapsă, ca mijloc de corectare și reeducare. Pedeapsa influențează conștiința condamnatului, contribuie la formarea unei atitudini de respect față de legea penală, precum și față de valorile sociale și interesele protejate de aceasta;
- *funcția eliminatorie* sau *de incapacitate*: uneori, când interesele societății o cer, condamnatul este eliminat temporar (prin pedeapsa închisorii, a arestului) sau definitiv din societate (în cazul detențiunii pe viață). Incapacitarea se manifestă prin excluderea infractorului din mediul criminogen, prin restrângerea posibilităților sau mijloacelor care au făcut posibilă săvârșirea infracțiunii (prin privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții, persoana nu poate comite infracțiuni de felul celor comise de persoane cu funcții de răspundere sau altele).

§3. Sistemul pedepselor

Sistemul pedepselor reprezintă o listă exhaustivă de tipuri (feluri) de pedepse stabilite în legea penală, care sunt grupate în categorii după anumite criterii și aranjate într-o anumită ordine.

În general, în literatura de specialitate nu există mari divergențe cu privire la definirea sistemului de pedepse[8]. În opinia eminentului penalist român C. Bulai, prin cadrul pedepselor se înțelege totalitatea pedepselor de orice fel aplicate într-un sistem de drept penal determinat[9]. Deci, sistemul sau cadrul

---

7 C. Bulai, *Manual de Ddrept penal. Partea generală*, ALL, București, 1997, p. 287-288.

8 În opinia savantului rus A. Piontkovski, *sistemul de pedepse este enumerarea exhaustivă a pedepselor stabilite prin lege, care sunt obligatorii pentru instanța de judecată și care sunt aranjate într-o anumită ordine în funcție de gravitatea lor.*

9 C. Bulai, *op. cit.*, p. 290.

pedepselor este acea totalitate de pedepse existente într-un anumit sistem de drept care pot fi aplicate unui infractor de către instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni. Potrivit opiniilor citate, pot fi evidențiate următoarele trăsături ale sistemului de pedepse:

- sistemul de pedepse reprezintă totalitatea de pedepse stabilite în legea penală;
- sistemul de pedepse este o enumerare exhaustivă, adică o listă care nu poate fi lărgită de către instanța de judecată, ci doar în urma unei modificări a legii penale;
- cadrul respectiv de pedepse este obligatoriu pentru instanța de judecată, aceasta putând aplica doar una dintre pedepse indicate în acest sistem;
- în cadrul acestei enumerări pedepsele sunt aranjate într-o anumită consecutivitate sau ordine – de la cele mai blânde la cele mai severe;
- în acest sistem pedepsele se află într-o anumită corelație, uneori de subordonare: unele pedepse sunt principale, altele – complementare, adică în calitate de complinire la primele.

Codul penal adoptat în 2002 se caracterizează printr-o diversitate mai mare de pedepse comparativ cu Codul penal al RSSM din 1961. În afară de pedepsele aplicabile persoanelor juridice (art. 63 din CP al RM), care nu au precedent în Codul penal anterior, datorită lipsei unui atare subiect al infracțiunii, și pedepsele aplicabile persoanelor fizice au crescut numeric (art. 62 din CP al RM). Pedepse ca munca neremunerată în folosul comunității sau arestul nu au fost cunoscute de legea penală anterioară. Remarcând în acest sens tendința generală pozitivă, nu putem fi de acord cu introducerea arestului – pedeapsă privativă de libertate pe termen scurt, care nu se încadrează în politica penală europeană și mondială din ultimele decenii de eliminare a pedepselor privative de libertate de scurtă durată și de înlocuire a lor cu altele neprivative.

Totodată, sistemul nostru de pedepse nu conține o serie de pedepse cunoscute în alte sisteme de drept, precum ar fi, pentru persoanele fizice, arestul sfârșit de săptămână (Spania), limitarea libertății de la 1 la 12 luni (Polonia), munca corecțională (Rusia), supravegherea și pedeapsa capitală (China). Legislația altor țări mai conține, pentru persoanele juridice: publicarea, difuzarea sau afișarea sentinței de condamnare (Franța, Belgia), plasarea sub supraveghere judecătorească (Franța), probațiunea (SUA), executarea unor lucrări social-utile, interzicerea accesului la piețele publice (SUA) etc.[10] O eventuală

[10] V. Grosu, *Persoana juridică și pedeapsa penală* // Revista națională de drept, 2002, nr. 4 (19), p. 37-44.

îmbogățire a sistemului nostru de pedepse prin adoptarea unora dintre cele sus-menționate vor permite în mod cert instanțelor de judecată să individualizeze pedepsele mai eficient.

Sistemul de pedepse din Codul penal evoluează în calitate de garant al principiului legalității și umanismului Dreptului penal.

Sistemul de pedepse instituit în Codul penal din 2002 reprezintă un progres incontestabil al dreptului penal din R. Moldova. Este semnificativ faptul diversificării pedepselor alternative celor privative de libertate, cu toate că sarcina dată nu poate fi considerată suficient de bine realizată.

§4. Clasificarea pedepselor

În funcție de diferite criterii cum ar fi natura, destinația și caracteristicile pedepselor, acestea sunt pasibile de diverse clasificări.

În funcție de gradul lor de autonomie și de particularitățile de aplicare în raport cu altele, pedepsele din Codul penal se clasifică în *principale, complementare* și *mixte*.

Pedepsele principale sunt aplicate în mod independent pentru săvârșirea unei infracțiuni, fără a fi adăugate la altele. La stabilirea pedepsei instanța de judecată poate aplica o singură pedeapsă principală dintre cele alternative indicate în articol sau fixa doar unica pedeapsă principală indicată în articol. Stabilirea unei pedepse principale care nu este indicată în articolul din Partea specială poate avea loc doar în cazul aplicării unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege (art. 79 din CP al RM). Alin. (2) al art. 62 din CP al RM stabilește următoarele pedepse principale: munca neremunerată în folosul comunității, arestul, trimiterea într-o unitate militară disciplinară, închisoarea și detențiunea pe viață.

Pedepsele complementare se aplică doar în calitate de adaos la o pedeapsă principală, pe care o complementează în vederea unei individualizări maxime și pentru a atinge scopurile pedepsei. Pedeapsa complementară nu poate fi fixată de sine stătător, ci doar însoți de fiecare dată o pedeapsă principală. În conformitate cu alin. (4) al art. 62 din CP al RM, avem numai o singură pedeapsă de acest tip – retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat.

Pedepsele (mixte) care pot fi aplicate atât ca pedepse principale, cât și ca pedepse complementare. În conformitate cu alin. (3) al art. 62 din CP al RM, sunt pedepse mixte amenda și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Pedepsele principale sunt indicate de fiecare dată în sancțiunea articolului, pe când cele complementare – nu. În calitate de pedeapsă complementară, amenda poate fi aplicată doar în cazurile în care ea este prevăzută ca atare în sancțiunea articolului pentru infracțiunea corespunzătoare (alin. (6) al art. 64 din CP al RM). Celelalte pedepse complementare (retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat, precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate atunci când aceasta este complementară – alin. (3) al art. 65 din CP al RM) se aplică la discreția instanței de judecată, chiar dacă ele nu sunt indicate în articolul respectiv din Partea specială.

În funcție de conținutul drepturilor și libertăților restrânse sau private, pedepsele se împart în următoarele categorii:

- *pedepse privative sau restrictive de libertate*, care aduc atingere libertății persoanei – arestul, închisoarea, detențiunea pe viață, trimiterea într-o unitate militară disciplinară;
- *pedepse pecuniare*, care vizează nemijlocit patrimoniul condamnatului. Din această categorie face parte amenda.
- *pedepse ce restrâng dreptul la muncă*, care cuprind munca neremunerată în folosul comunității, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, retragerea gradului militar. O trăsătură esențială a acestei categorii de pedepse constă în limitarea dreptului la muncă potrivit liberei alegeri a persoanei. Complexitatea acestor pedepse se manifestă în combinarea restricțiilor de ordin profesional cu cele de ordin material, care sunt legate în primul rând de remunerarea muncii și de primirea ulterioară a pensiei[11].

În funcție de durata lor în timp sau de limitele temporale, pedepsele pot fi pe termen și fără termen. Din categoria pedepselor pe termen fac parte majoritatea pedepselor (arestul, închisoarea, munca neremunerată în folosul comunității) deoarece pentru ele legea penală stabilește anumite limite în timp, perioada în care acestea se execută. Printre pedepsele fără termen putem menționa retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat, detențiunea pe viață, lichidarea persoanei juridice.

În funcție de subiectul infracțiunii, pedepsele se împart în cele care sunt aplicate persoanelor fizice (art. 62 din CP al RM) și în cele aplicabile persoanelor juridice (art. 63 din CP al RM).

---

[11] *Курс уголовного права. Общая часть*, ред. Н. Кузнецова, И. Тяжкова, Москва, Зерцало, 1999, с. 27.

Secțiunea a II-a. CATEGORIILE PEDEPSELOR APLICATE PERSOANELOR FIZICE

§1. Pedepsele principale

1.1. Munca neremunerată în folosul comunității este o pedeapsă aplicabilă doar în calitate de pedeapsă principală, reprezentând una dintre pedepsele de bază alternative celor privative de libertate, care au completat sistemul de pedepse din Codul penal din 2002. Este un pas care se încadrează în politica europeană în acest domeniu[12]. Această pedeapsă a fost preluată din experiența altor state – Franța, Marea Britanie, Olanda, SUA, Germania etc.[13] –, unde ea s-a confirmat deja ca una de bază în substituirea pedepselor privative de libertate.

Conform alin. (1) al art. 67 din CP al RM, *munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autoritățile administrației publice locale.* Aceasta este o pedeapsă care restrânge dreptul la muncă al condamnatului, fiind totodată și una restrictivă de libertate, deoarece executarea sa are loc în anumite condiții coercitive.

Alin. (2) și (5) ale art. 67 stabilesc anumite *condiții și limite temporale de executare* a pedepsei date: aceasta se stabilește pe un termen de la 60 la 240 de ore și este executată de la 2 la 4 ore pe zi; în plus, ea poate fi prestată cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Alin. (4) al art. 67 din CP al RM exclude din cercul persoanelor cărora le poate fi stabilită ca pedeapsă munca neremunerată în folosul comunității invalizii de gradele I și II, militarii, femeile gravide, femeile care au copii în vârstă de până la 8 ani, persoanele care nu au atins vârstă de 16 ani, precum și persoanele care atins vârsta de pensionare.

Cu toate că satisfacerea muncii date constituie o pedeapsă, prescripțiile legislației muncii privind disciplina de muncă, securitatea și protecția muncii, igiena muncii etc., cu unele excepții (munca nu este remunerată și nici benevo-

---

[12] Prin Rezoluția (76) 10 din 9.03.1976, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a recomandat țărilor membre introducerea muncii neremunerate în folosul comunității în cadrul sistemului de pedepselor.

[13] Pentru un studiu comparativ, a se vedea: Daniel Martin, *Munca neremunerată în folosul comunității* // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, CE USM, 2001, p. 310-314.

lă), trebuie să fie respectate. Condamnatul poate fi atras la lucrări ce necesită calificare specială doar în cazul în care dispune de o atare calificare. Se interzice executarea muncii neremunerate în folosul comunității în timp de noapte, fără acordul condamnatului.

În unele cazuri, munca neremunerată în folosul comunității poartă un caracter substitutiv. În caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunității, ea se înlocuiește cu arest, calculându-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Acest fapt subliniază caracterul coercitiv al muncii date. Se consideră eschivare cu rea-voință de la executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată:

- neprezentarea, la citarea serviciului de executare, a condamnatului de două sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul stabilit al pedepsei;
- încălcarea de către condamnat a disciplinei muncii de două sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul stabilit al pedepsei (sosirea la locul de muncă cu întârziere sau părăsirea acestuia înainte de termen, neexecutarea sau executarea intenționat eronată a dispozițiilor și indicațiilor persoanei responsabile de executarea lucrărilor etc.);
- neprezentarea condamnatului la muncă fără motive întemeiate de două sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul stabilit al pedepsei.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității[14], evidența și controlul asupra comportamentului persoanelor condamnate la pedeapsa dată sunt exercitate de subdiviziunile teritoriale ale Departamentului de executare a deciziilor judiciare și de Serviciul pentru lucrul cu minorii al Ministerului Afacerilor Interne – în privința condamnaților minori. Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității se execută la obiective cu destinație socială de la locul de trai al condamnatului.

Obiectivele cu destinație socială sunt determinate de către primărie (pretură), de comun acord cu serviciul de executare, la organizații, instituții și întreprinderi, indiferent de forma organizatorico-juridică a acestora.

Din respectivele prevederi legale rezultă o serie de particularități ale acestui tip de pedeapsă:

[14] Hotărârea Guvernului RM nr. 1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 16-18 din 23.01.2004.

- *executarea unei munci neremunerate*, adică pentru lucrările executate condamnatul nu este plătit.
- munca se execută în folosul comunității, ceea ce înseamnă că lucrările executate de condamnat trebuie să fie social-utile, adică să aibă un impact pozitiv pentru întreaga societate – construcția drumurilor, amenajarea spațiilor verzi, întreținerea locurilor publice, înlăturarea consecințelor unor calamități naturale sau sociale etc. Se interzice atragerea condamnaților la munci de interes personal;
- munca se execută *în afara timpului serviciului de bază sau de studii*: timpul în care se execută pedeapsa dată nu trebuie să coincidă cu orarul lucrului prestat la locul de muncă unde persoana este angajată în conformitate cu legislația muncii, fie în timpul orelor din cadrul instituțiilor unde condamnatul este antrenat într-un proces de instruire;
- *munca este determinată de autoritățile administrației publice locale*, ceea ce înseamnă că organele menționate desemnează lucrările ce urmează a fi executate și, respectiv, sunt implicate în procesul de supraveghere a ispășirii pedepsei date.

Munca neremunerată în folosul comunității consacră concepții noi și progresiste în materie represivă bazate pe ideile reparării prejudiciului cauzat, concilierii dintre infractor și victimă, integrării condamnatului în viața societății.

1.2. Arestul, conform art. 68 din CP al RM, este o pedeapsă privativă de libertate de scurtă durată, adică de la 3 la 6 luni, care se execută în instituții special destinate ținerii sub arest în condițiile prevăzute de Codul execuțional. Pentru această pedeapsă este caracteristic locul executării – instituții speciale având o asemenea destinație, cu un regim specific, stabilit de legislația execuțional-penală, diferite de cele unde se execută pedeapsa închisorii sau detențiunea pe viață.

Ca și în cazul altor pedepse, Codul penal stabilește anumite restricții și condiții privind categoria de persoane cărora le poate fi aplicată această pedeapsă. Astfel, arestul nu poate fi aplicat persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani, femeilor gravide, precum și femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani (alin. (3) al art. 68 din CP al RM). Militarii execută pedeapsa cu arest în camera de arest a comenduirii militare (alin. (4) al art. 68 din CP al RM).

Fiind o pedeapsă principală, arestul poate fi aplicat doar dacă este indicat în sancțiunea articolului din Partea specială. Totodată, el poate fi aplicat în caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunității sau de eschivare cu rea-voință de la achitarea amenzii. În cazul aplicării arestului în locul muncii neremunerate în folosul comunității sau al eschivării cu rea-voință a condamnatului de la munca neremunerată, termenul de arest poate fi mai mic de 3 luni (alin. (2) al art. 68 din CP al RM).

Instanța de judecată poate fixa arestul și în cazul aplicării unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege (art. 79 din CP al RM).

Potrivit unor autori, în condițiile actuale ale societății arestul poate fi aplicat în cazurile infracțiunilor ușoare[15], pentru a-l face pe infractor să înțeleagă ce înseamnă pedeapsa și că poate urma o privare de libertate și mai îndelungată; arestul poate fi aplicat în deplină măsură persoanelor care au săvârșit pentru prima dată astfel de infracțiuni, ce nu sunt grave, care nu trebuie private de libertate pe un termen îndelungat, dar care totodată trebuie să simtă rigoarea legii penale[16]. Nu susținem opinia dată, deoarece aceasta, cel puțin, nu este în concordanță cu elaborările criminologice de ultimă oră și cu o recomandare a Consiliului Europei din 1992 care a consacrat o serie de măsuri alternative închisorii, destinate în particular să limiteze recurgerea la pedepse privative de libertate pe termen scurt, al căror caracter nociv este menționat de majoritatea specialiștilor. Pedepsele privative de libertate de scurtă durată izolează condamnatul de familie, serviciu, de cercul de prieteni și cunoștințe, ceea ce de multe ori este un proces ireversibil, în final, neputând fi atinsă reintegrarea socială a condamnatului. În lumina argumentelor expuse, aplicarea arestului pentru săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave nu este justificată în raport cu gravitatea faptelor comise și cu posibilitatea atingerii scopurilor pedepsei.

1.3. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară. Acest tip de pedeapsă a fost cunoscut și de Codul penal din 1961, însă cu utilizarea altor termeni – batalion disciplinar. Conform art. 69 din CP al RM, "militarilor care, în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen, au săvârșit infracțiuni li se poate aplica trimiterea într-o unitate militară disciplinară, în cazurile prevăzute de lege, pe un termen de până la 2 ani, precum și în cazurile în care instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana condamnatului, găsește de cuviință să aplice, în locul pedepsei cu închisoare pe un termen de până la 2 ani, trimiterea într-o unitate militară disciplinară pe același termen".

În esență, aceasta este o modalitate a pedepsei închisorii, căreia îi este specific un regim de executare particular. Regimul de activitate al unității disciplinare, modul și condițiile de ispășire a pedepsei respective sunt reglementate de Regulamentul unității disciplinare a Forțelor Armate[17]. Pentru

---

[15] *Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu*, Sub red. lui A. Barbăneagră, Arc, Centrul de Drept al Avocaților, Chișinău, 2003, p. 176.

[16] А. Наумов, *Российское уголовное право. Общая часть*, БЕК, Москва, 1997, с. 384-385.

[17] Hotărârea Guvernului 1171/05.11.2001 privind aprobarea Regulamentului și efectivului unității disciplinare a Forțelor Armate, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 133-135/1225, 08.11.2001.

această pedeapsă este specific faptul că ea se aplică doar militarilor în termen și se execută în locuri speciale – unități militare speciale, organizate în cadrul armatei, care au un regim propriu special.

Respectiv, pedeapsa dată poate fi aplicată cu respectarea următoarelor condiții:

- Condamnatul să fie *militar în termen*. Celor care satisfac serviciul militar pe bază de contract nu le poate fi aplicată pedeapsa dată;
- Termenul pedepsei *să nu depășească 2 ani*. Codul penal prevede posibilitatea aplicării pedepsei date pentru săvârșirea de infracțiuni, de unde rezultă că acest termen de 2 ani poate însemna și o pedeapsă finală pentru săvârșirea câtorva infracțiuni. De asemenea, legea nu se referă la anumite infracțiuni, militarul putând fi condamnat atât pentru infracțiuni militare, cât și de altă natură;
- Pentru stabilirea pedepsei date, aceasta trebuie să fie (1) *prevăzută de lege* (se are în vedere ca pedeapsa dată să fie indicată expres în sancțiunea articolului respectiv din Partea specială, ceea ce are loc în cazul majorității infracțiunilor militare) sau (2) *să fie aplicată de către instanța de judecată* la individualizarea pedepsei. În acest ultim caz, instanța de judecată o poate totuși aplica la discreția sa unui militar în termen, chiar dacă trimiterea într-o unitate militară disciplinară nu este indicată în calitate de pedeapsă în sancțiunea articolului, însă particularitățile circumstanțelor cauzei și persoana infractorului permit acest lucru. Această opțiune este posibilă doar dacă trimiterea într-o unitate militară disciplinară se aplică în locul pedepsei cu închisoarea pe un termen de până la 2 ani, calculul fiind o zi de închisoare pentru o zi de trimitere într-o unitate militară disciplinară.

Cu toate cele menționate anterior, Codul penal stabilește restricții cu privire la înlocuirea acestor pedepse: trimiterea într-o unitate militară disciplinară în locul închisorii nu poate fi aplicată față de persoanele care au executat anterior o pedeapsă privativă de libertate. Când trimiterea la unitatea disciplinară nu este prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă, pentru a dispune executarea pedepsei într-o astfel de unitate, instanța judecătorească va trebui să țină seama de fapta comisă, de toate împrejurările cauzei și de persoana infractorului și, în special, să aprecieze dacă reeducarea infractorului se poate face în condiții mai potrivite în unitatea militară disciplinară decât în locurile de deținere obișnuite[18].

[18] *Explicații teoretice ale codului penal român*, p. 51.

Unitatea disciplinară este dislocată separat de alte unități militare ale garnizoanei. Perioada în care militarul a ispășit pedeapsa într-o unitate militară disciplinară nu se include, de regulă, în termenul general al serviciului militar. Condamnații care execută această pedeapsă își păstrează statutul de militari.

Principalele mijloace de corijare și reeducare a condamnaților sunt: modul și regimul de ispășire a pedepsei, stabilite în unitatea disciplinară, munca social-utilă, acțiunile educative și pregătirea de luptă și militară. Militarii condamnați la această pedeapsă sunt antrenați obligatoriu la muncă.

Condamnații recunoscuți de către comisia medico-militară inapți pentru îndeplinirea serviciului militar pe motive de boală sunt propuși de către comandantul unității instanței de judecată pentru a fi eliberați de ispășirea pedepsei sau eliberați din unitatea disciplinară, cu înlocuirea părții neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă. În cazul adoptării uneia dintre aceste decizii, persoanele vizate sunt demobilizate din serviciul militar înainte de termen.

Antecedentele penale ale militarilor condamnați la deținerea în unitatea disciplinară se sting după executarea integrală a pedepsei sau eliberarea condiționată înainte de termen.

1.4. Închisoarea constă în privarea de libertate a persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni prin izolarea impusă acesteia de mediul normal de viață și plasarea ei, pe baza hotărârii instanței de judecată, pe un anumit termen într-un penitenciar (alin. (1) al art. 70 din CP al RM). Închisoarea este una dintre cele mai severe pedepse din categoria celor principale, care se caracterizează în mod esențial prin două trăsături – izolarea forțată de societate a condamnatului și instituirea unui regim bine reglementat de executare a acestei pedepse.

În general, această pedeapsă dură trebuie aplicată doar atunci când, ținând cont de gravitatea infracțiunii săvârșite și de personalitatea condamnatului, instanța de judecată va ajunge la concluzia că făptuitorul prezintă un pericol sporit pentru societate și doar prin izolarea lui se va putea asigura inviolabilitatea valorilor și intereselor protejate de legea penală. Prin această izolare societatea urmărește, în mod prioritar, atingerea scopului de incapacitare a pedepsei: plasarea condamnatului într-un penitenciar exclude în mare parte posibilitatea săvârșirii de către el a unor noi infracțiuni.

În cazul închisorii, concomitent cu privarea condamnatului de libertate, are loc și limitarea substanțială a altor drepturi: dreptul la muncă în totalitatea aspectelor sale (libera alegere a genului de activitate, timpul de muncă etc.), dreptul de a alege și a fi ales etc.

Conform alin. (2) al art. 70 din CP al RM, închisoarea se stabilește pe un termen de la 6 luni la 25 de ani (alin. (2) al art. 70 din CP al RM). Acest termen

maxim al închisorii se reduce până la 15 ani atunci când infracțiunea a fost comisă de către un minor în vârstă de până la 18 ani la momentul săvârșirii ei (alin. (3) al art. 70 din CP al RM).

Totodată, în cazul stabilirii unei pedepse definitive în cazul unui concurs de infracțiuni, limita maximă a pedepsei cu închisoarea se ridică la 30 de ani, iar în cazul unui cumul de sentințe, limita maximă nu poate depăși termenul de 35 de ani (alin. (4) al art. 35 din CP al RM).

Potrivit alin. (5) al art. 70 din CP al RM, în cazul înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu o pedeapsă mai blândă, cu titlu de grațiere (art. 108 din CP al RM), se aplică închisoarea pe un termen de 35 de ani.

La aplicarea pedepsei închisorii, instanța de judecată indică în sentința de condamnare tipul penitenciarului în care condamnatul își va ispăși pedeapsa. Conform cu art. 72 din CP al RM, acestea sunt: de tip deschis; de tip semiînchis; de tip închis.

În penitenciare de tip deschis își execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni săvârșite din imprudență, iar în penitenciarele de tip semiînchis își execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție.

În penitenciare de tip închis își execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni grave și excepțional de grave, precum și persoanele care au săvârșit infracțiuni ce constituie recidivă (alin. (4) al art. 72 din CP al RM).

Potrivit alin. (5) al art. 72 din CP al RM, persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani își execută pedeapsa cu închisoarea în penitenciare pentru minori, ținându-se cont de personalitatea condamnatului, de antecedentele sale penale și de gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite. După cum vedem, legiuitorul stabilește o dependență între situația minorului și posibilitatea ca acesta să execute pedeapsa într-un penitenciar pentru minor. Altfel spus, dacă acesta are antecedente penale, predispoziții pentru comportări antisociale sau dacă, de exemplu, a comis o infracțiune deosebit de gravă sau excepțional de gravă, atunci instanța de judecată poate să-i stabilească și executarea pedepsei într-un penitenciar pentru adulți. Acest lucru nu ni se pare potrivit, deoarece minorii, în special în cazul executării pedepsei privative de libertate, trebuie să fie izolați de adulți. În sprijinul acestei idei vine și lit. c) a art. 37 din Convenția cu privire la drepturile copilului[19], conform căruia "...orice copil privat de libertate va fi

[19] Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20.11.1989 (în vigoare pentru Republica Moldova din 25.II.1993).

separat de adulți – în afară de cazul când se consideră în interesul superior al copilului să nu se procedeze astfel...” Experiența criminală a celor maturi influențează negativ personalitatea minorului, aflată în proces de formare.

Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei (alin. (6) al art. 72 din CP al RM).

Stabilirea și schimbarea tipului de penitenciar este o competență exclusivă a instanței de judecată. Astfel, dacă prin comportamentul său condamnatul dă dovadă de corijare, de reducere a pericolului pe care îl prezintă el pentru societate, sau dimpotrivă – sporește pericolul, atunci, la inițiativa administrației instituției penitenciare, instanța de judecată poate schima tipul penitenciarului în sensul sporirii sau alienării regimului acestuia.

1.5. Detențiunea pe viață este, conform CP al Republicii Moldova, cea mai severă pedeapsă din întregul sistem de pedepse aplicabile persoanelor fizice. În 1995 ea a fost introdusă în sistemul pedepselor din CP al RM din 1961 odată cu abolirea pedepsei cu moartea, luându-i locul și devenind cea mai aspră pedeapsă, astfel fiind păstrată și în codul din 2002. Această pedeapsă constă în privarea de libertate a condamnatului pentru tot restul vieții (alin. (1) al art. 71 din CP al RM). Detențiunea pe viață poate fi stabilită numai pentru comiterea unei infracțiuni excepțional de grave.

Conducându-se de principiul umanismului și în scopul respectării convențiilor internaționale[20], legea penală, exclude femeile și minorii din categoria de persoane cărora le poate fi stabilită această pedeapsă severă (alin. (3) al art. 71 din CP al RM). Din aceleași considerente, persoana condamnată la detențiune pe viață poate fi liberată în anumite condiții înainte de termen dacă a executat efectiv cel puțin 35 de ani de închisoare (alin. (5) al art. 91 din CP al RM).

§2. Pedepsele complementare

2.1. Retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat este o pedeapsă care poate fi aplicată numai în calitate de pedeapsă complementară. În conformitate cu art. 66 din CP al RM, “în caz de condamnare pentru o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele săvârșirii infracțiunii, poate retrage condamnatului gradul militar,

[20] Lit. a) a art. 37 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului prevede că “*nici un copil nu va fi supus la tortură, la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Pentru infracțiunile comise de persoane sub vârsta de 18 ani nu vor fi pronunțate nici pedeapsa capitală, nici închisoarea pe viață fără posibilitate de eliberare*”.

titlul special, gradul de calificare (clasificare) și distincțiile de stat". Această pedeapsă complementară nu este indicată în sentința articolului din Partea specială a codului și instanța o aplică atunci când o consideră necesar, ținând cont de toate circumstanțele cauzei, în special de personalitatea condamnatului. Aceasta este o pedeapsă cu trăsături și amprente profund morale și se manifestă în pierderea anumitor drepturi, înlesniri, avantaje de care se bucură persoanele care au grade militare, titluri speciale, distincții de stat etc.

Gradul militar este o mențiune de stat care i se acordă persoanei pentru anumite merite în rândurile Forțelor Armate, organelor securității statului. Tipurile de grade militare (locotenent, căpitan, colonel etc.) și ordinea de conferire a acestora sunt reglementate de legislație[21].

Titlul special este o mențiune de stat care se atribuie pentru serviciul în diferite organe: serviciul diplomatic, controlul vamal (plutonier al serviciului vamal, locotenent al serviciului vamal etc.[22]), organele fiscale etc.

Gradul de calificare (clasificare) este o mențiune specială de stat care se acordă funcționarilor publici, adică persoanelor care satisfac serviciul public în diverse organe: aparatul Parlamentului și Președintelui RM, aparatul Cancelariei de Stat, Curtea de Conturi etc. În conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul public nr. 443-XIII din 04.05.1995, sunt stabilite trei ranguri cărora le corespund câte trei grade de calificare ale funcționarilor publici: consilier de clasa I, de clasa a II-a, de clasa a III-a, consilier de stat de clasele I, a II-a, a III-a și consilier de stat al Republicii Moldova, care poate fi de trei clase.

Distincțiile de stat sunt ordinele (Ordinul Republicii, Ordinul "Ștefan cel Mare", Ordinul de Onoare etc.) și medaliile (Meritul Civic, Meritul Militar, "Mihai Eminescu" etc.), inclusiv jubiliare și titlurile onorifice (Meșter-Faur, Om Emerit etc.), care se conferă în semn de recunoștință și apreciere a meritelor persoanelor fizice și juridice (Ordinul Meritul Civic etc.)[23]. În conformitate cu art. 34 al Legii cu privire la distincțiile de stat, retragerea distincțiilor de stat se efectuează numai de către Președintele Republicii Moldova, căruia instanța de judecată îi propune acest lucru în cazul în care persoana a fost condamnată pentru o crimă gravă. Distincțiile de stat retrase sunt restituite organului care se ocupă cu problemele conferirii distincțiilor de stat.

---

21 Legea RM cu privire la obligațiunea militară și serviciul militar al cetățenilor Republicii Moldova nr. 968-XII din 17.03.1992.

22 Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20.07.2000.

23 Legea cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova nr. 1123-XII din 30.07.1992, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 161 din 03.12.2002.

Instanța de judecată care a adoptat sentința de retragere a gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat remite o copie a sentinței de condamnare organului care a conferit persoanei condamnate gradul sau distincția respectivă, care, la rândul său, operează modificările respective, adică exclude condamnatul din actele care atestă conferirea acestor grade sau distincții.

§3. Pedepsele care pot fi aplicate atât ca pedepse principale, cât și ca pedepse complementare

3.1. Amenda, în conformitate cu alin. (1) al art. 64 din CP al RM, este o sancțiune pecuniară ce se aplică de către instanța de judecată în cazurile și în limitele prevăzute de CP. Deci, amenda este o restrângere a drepturilor patrimoniale ale condamnatului, care se manifestă în reducerea patrimoniului său. În prezent, amenda este una dintre cele mai răspândite tipuri de pedepse, atât în legile penale, cât și în practica judecătorească, în majoritatea jurisdicțiilor lumii.

Amenda poate fi aplicată atât ca pedeapsă principală, cât și ca una complementară. Ea se stabilește în unități convenționale, actualmente fiind egală cu 20 de lei (alin. (2) al art. 64 din CP al RM). În caz de modificare a cuantumului unității convenționale, ca bază se ia mărimea acesteia la momentul săvârșirii infracțiunii.

Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 150 la 1000 de unități convenționale, în funcție de caracterul și de gravitatea infracțiunii săvârșite, ținându-se cont de situația materială a celui vinovat. Pentru infracțiunile săvârșite din interes material (furt, jaf, tâlhărie etc.), prin care infractorul a urmărit scopul să se îmbogățească în acest mod ilicit, limita maximă a amenzii este de 5000 de unități convenționale. În acest caz, la aplicarea amenzii legiuitorul a prevăzut două criterii de bază care trebuie luate în considerație la individualizarea pedepsei – caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite și situația materială a vinovatului. Caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite depind de categoria în care este încadrată infracțiunea de către legiuitor (art. 16 din CP al RM), de forma intenționată sau imprudentă a vinovăției, de consecințele cauzate prin săvârșirea infracțiunii. La aprecierea situației materiale a vinovatului trebuie să se țină cont de mărimea veniturilor condamnatului, de numărul persoanelor aflate în întreținere, de alți factori care determină situația sa materială.

În caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate

să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu arest sau închisoare în limitele termenelor prevăzute la art. 68 sau 70 din CP al RM. În astfel de cazuri de înlocuire a pedepselor, o lună de arest sau închisoare se calculează pentru 50 de unități convenționale (alin. (5) al art. 64 din CP al RM). Condamnatul se eschivează cu rea-voință atunci când își schimbă locul de trai și nu anunță organele care supraveghează executarea pedepsei, când ascunde sau nu declară veniturile din care poate fi percepută amenda.

Cazurile de eschivare cu rea-voință trebuie deosebite de cele în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită din condiții obiective (lipsa salariului sau a altor venituri, starea materială grea condiționată de numărul mare de persoane aflate în întreținere sau care sunt bolnave etc.). Potrivit prevederilor din CP, în situația dată, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu munca neremunerată în folosul comunității, calculându-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității pentru 50 de unități convenționale de amendă (alin. (7) al art. 64 din CP al RM).

În calitate de pedeapsă complementară, amenda poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracțiunea corespunzătoare (alin. (2), (3), (4) ale art. 189; alin. (3) al art. 190).

3.2. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii (alin. (1) al art. 65 din CP al RM). Legea nu prevede, după exemplul altor legislații[24], tipul funcției sau natura, genul de activitate care cad sub interdicție. Acestea pot fi diverse: fie o funcție în organele de stat sau obștești, fie activități profesionale, de întreprinzător sau de altă natură. Singurul criteriu stipulat de lege de identificare a funcției sau activității asupra cărora pot fi impuse restricții din partea instanței de judecată este utilizarea funcției sau activității la săvârșirea infracțiunii. Se are în vedere că infractorul utilizează statutul funcției, drepturile și avantajele pe care le acordă aceasta în facilitarea comiterii infracțiunii (fiind lucrător vamal, el a facilitat comiterea unei contrabande), sau că pe parcursul activității sale este comisă infracțiunea imputată (în cursul activității de întreprinzător a fost comisă o evaziune fiscală).

Aplicarea acestui tip de pedeapsă este determinată în mod principal de necesitatea prevenirii recidivei din partea persoanelor care au comis infracțiuni

[24] Art. 47 din CP al Federației Ruse prevede că *privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa funcții în organele de stat, în organele autoadministrației publice locale sau de a practica o anumită activitate profesională sau de a altă natură.*

în legătură cu funcţia ocupată de ele sau cu activitatea profesională. Această pedeapsă poate fi extrem de efectivă, de exemplu, dacă este aplicată persoanelor condamnate pentru înşelarea clienţilor, luarea de mită sau pentru infracţiuni de corupţie, infracţiuni contra siguranţei transporturilor[25].

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani.

Legea prevede că această pedeapsă poate fi aplicată atât ca principală, cât şi ca complementară. În ultimul caz Codul penal instituie unele condiţii în ceea ce priveşte aplicarea ei. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile când nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a codului, dacă, ţinând cont de caracterul infracţiunii săvârşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activităţi, instanţa de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. În consecinţă, dacă această pedeapsă nu este indicată în sancţiunea articolului respectiv în calitate de pedeapsă complementară, instanţa de judecată totuşi o poate aplica, însă cu condiţia că a ajuns la concluzia (ţinând cont de infracţiunea săvârşită, de personalitatea condamnatului, de rolul funcţiei sau al activităţii în facilitarea săvârşirii infracţiunii) privind imposibilitatea păstrării dreptului de a ocupa funcţia sau a desfăşura activitatea în cauză.

În funcţie de tipul pedepsei principale pe care o însoţeşte când ea este aplicată în calitate de pedeapsă complementară, legea stabileşte momentul de la care trebuie să înceapă calcularea acesteia. La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul ei se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii, iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la arest, la trimiterea într-o unitate militară disciplinară sau la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale.

În cazul aplicării acestei pedepse instanţa nu o poate dispune în general, ci trebuie să specifice expres funcţia (tipul de funcţie: funcţie de conducere în organele de stat, administrator al valorilor materiale, funcţii educative etc.) care se interzice a fi ocupată sau genul de activitate care nu mai poate fi desfăşurat.

---

[25] *Курс уголовного права. Общая часть.* Под ред. Кузнецовой, Тяжковой, Зерцало, Москва, 1999, том 2, с. 35.

Secțiunea a III-a. CATEGORIILE DE PEDEPSE APLICATE PERSOANELOR JURIDICE

Promotorii ideii privind iresponsabilitatea penală a persoanelor juridice invocau în mod tradițional imposibilitatea de a aplica o "pedeapsă" unei entități juridice, concept admisibil doar pentru persoanele fizice. Cu certitudine că unele sancțiuni de natură pur fizică, care tind să producă suferințe sau să elimine delincventul, prin natura lor nu sunt susceptibile de a fi aplicate persoanelor juridice. Astfel de pedepse sunt închisoarea sau pedeapsa cu moartea[26]. Între timp însă penologia s-a dezvoltat și este în măsură să furnizeze soluții la această problemă, astfel încât acest moment de discuție nu mai poate fi folosit ca argument în respingerea răspunderii penale a persoanelor juridice. În ceea ce privește spectrul de pedepse, fundamentul acestui argument a fost zdruncinat serios de experiența unor legislații străine (din Franța, Olanda, SUA, Anglia, Belgia etc.), care conțin un arsenal întreg de pedepse și măsuri de siguranță aplicabile, nu fără eficacitate, persoanelor juridice. Codul penal al Franței prevede un șir de pedepse capabile să frapeze persoana juridică în toată amploarea și activitatea sa, de exemplu: amenda; dizolvarea; interdicția, cu titlu definitiv sau pe o durată de cel mult 5 ani, de a exercita direct sau indirect una sau mai multe activități profesionale sau sociale; plasarea sub supraveghere judecătorească; închiderea, definitivă sau pe o durată de cel mult 5 ani, a unei sau a mai multor unități ale întreprinderii care au servit la comiterea faptelor criminale; excluderea accesului la piețele publice, cu titlu definitiv sau pe o durată de cel mult 5 ani; confiscarea specială; interzicerea de a emite cecuri; afișarea sentinței sau difuzarea ei prin mass-media[27].

În acest context, spectrul de pedepse din Codul penal al Republicii Moldova – care cuprinde doar trei pedepse (amenda, dizolvarea și privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate) – este extrem de redus, ceea ce transformă sarcina individualizării răspunderii penale și a pedepsei, puse în fața judecătorului, într-o chestiune extrem de dificilă. În plus, Codul penal stabilește o singură pedeapsă principală – amenda –, celelalte două (dizolvarea și privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate) fiind pasibile de a fi aplicate atât în calitate de pedepse principale, cât și complementare. În consecință, în timp ce

---

[26] R. Hidalgo, G. Solomon, P. Morvan, *Entreprise et responsabilité pénale*, Paris, L.G.D.J., 1994, p. 56.

[27] V. Grosu, *Persoana juridică și pedeapsa penală* // Revista națională de drept, 2002, nr. 4 (19), p. 39.

pentru persoanele fizice vectorul este orientat spre tratamentul social al delincvenței (munca neremunerată în folosul comunității, retragerea gradului militar, a unui titlu special etc.), în cazul persoanelor juridice asistăm la repunerea în practică sau la reabilitarea unei sancțiuni pure și dure[28], ce afectează fie existența (lichidarea persoanei juridice), fie activitatea sau patrimoniul grupului.

Suntem de părerea că un spectru suficient de larg de pedepse, dintre care nu ar lipsi nici cele dezonoratoare (publicarea sau difuzarea sentinței de condamnare), ar constitui un adevărat instrument de combatere a criminalității persoanelor juridice, capabil să realizeze, ca și în cazul persoanelor fizice, o individualizare maximă a pedepsei în scopul îndeplinirii sarcinilor acesteia.

§1. Amenda

În conformitate cu alin. (4) al art. 64 din CP al RM, mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabilește în limitele de la 500 la 10000 de unități convenționale, în funcție de caracterul și de gravitatea infracțiunii săvârșite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în considerare situația economico-financiară a persoanei juridice. Amenda se aplică numai ca pedeapsă principală (alin. (2) al art. 63 din CP al RM). Cu toate că cuantumul amenzii şi metoda determinării lui pentru persoanele juridice diferă de cel al persoanelor fizice, amenda nu este o pedeapsă specifică persoanelor juridice.

Amenda pare a fi pedeapsa principală căreia, în viziunea noastră, datorită simplității sale de a fi aplicată practic, autorii îi rezervă rolul de bază în sancționarea persoanelor juridice în scopul curmării delincvenței lor. Fiind o sancțiune pecuniară, amenda constituie o atentare directă la patrimoniul persoanei juridice condamnate. În urma aplicării acestei pedepse, persoana juridică devine debitor cu o sumă anumită de bani, care sărăcește patrimoniul său[29].

Totodată, aplicarea amenzii îi permite judecătorului să individualizeze pedeapsa, ținând cont de "caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în considerare situația economico-financiară a persoanei juridice". Deci, în multe cazuri, în funcție de situația economico-financiară a persoanei juridice, judecătorul va putea "manevra" cuantumul amenzii. Situația economico-financiară a persoanei juridice care influențează

---

[28] B. Bouloc, *Généralités sur les sanctions applicables aux personnes morales* // Revue des Sociétés, 1993, No. 2, p. 328.

[29] P. Le Cannu, *Les sanctions applicables aux personnes morales en raison de leur responsabilité pénale* // Les PA, 1993, No. 120, p. 12.

mărimea amenzii poate fi determinată în funcție de bilanțul societății (active și pasive), de numărul de tranzacții (cifra de afaceri), de rezultatele auditului contabil, precum și de alte reguli contabile. Numai practica va permite a cunoaște elementele ce vor fi luate în seamă la aprecierea situației economico-financiare care va influența mărimea amenzii.

Codul prevede totodată că în caz de eschivare cu rea-voință de la achitarea amenzii fixate a persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.

Este evident că amenda, ca pedeapsă, are multe merite penologice. Unul dintre ele este că ea practic nu necesită cheltuieli de administrare, spre deosebire de alte pedepse, cum ar fi lichidarea persoanei juridice. În context corporativ, amenda mai are un avantaj tradițional direct legat de natura întreprinderii. Conform teoriei prevenției, un infractor rațional calculează avantajele și dezavantajele conformării cu legea. Penalitățile ce urmează o condamnare trebuie să fie suficient de mari pentru a convinge un eventual delincvent să nu pășească pe calea criminală.

Or, nivelul amenzii nu trebuie să fie exagerat, altfel, povara acesteia poate fi trecută pe umerii salariaților inocenți – sub formă de venituri reduse sau de prețuri majorate. Chiar și statul va fi în pierdere, prejudiciindu-i-se încasarea impozitelor.

Legea penală nu reglementează lucru important, şi anume că datoria apărută în urma impunerii amenzii trebuie să constituie obiectul unei transmiteri universale în cadrul unei fuziuni sau separări a persoanei juridice: societatea absorbantă sau cele ce rezultă din separarea nu sunt subiectul infracțiunii, însă eventual vor plăti amenda[30].

§2. Privarea unei persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate

Privarea unei persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate este a doua pedeapsă prevăzută de Codul penal pentru persoanele juridice, care poate fi aplicată atât în calitate de pedeapsă principală, cât și complementară. Conform art. 73, această pedeapsă "constă în stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții, de

[30] Idem.

a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat sau de a exercita alte activități".

În fine, având scopul de a limita capacitatea de acțiune a persoanelor juridice, acest tip de pedeapsă atentează, de asemenea, la patrimoniul persoanei juridice, deoarece aceasta numai în urma unei activități, adeseori ilegale, poate obține un venit substanțial. Codul penal nu stipulează genul de activitate ce poate fi pus sub interdicție, însă, în principiu, trebuie înțeleasă a activitate "în exercițiul sau cu ocazia căreia a fost comisă infracțiunea"[31].

Făcând o analiză, observăm că sancțiunea dată conține, de fapt, două pedepse diferite. În realitate, primirea de subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat nu constituie o activitate a persoanei juridice. Exercitarea unei activități este o inițiativă a persoanei juridice, un gen concret de activitate care poate fi prevăzut în actele de constituire a entității colective, pe când subvențiile și înlesnirile (de la plata impozitelor etc.) sunt niște acte ale statului, care pot însoți această activitate, pe baza anumitor acte normative. Activitatea persoanei juridice, care eventual poate fi interzisă, și subvențiile, înlesnirile sau avantajele acordate de stat constituie obiectul voinței diferitelor subiecte de drept, ce se află pe poziții opuse în relațiile juridice și, respectiv, sunt de natură diferită. Pe baza celor expuse, ar fi mai rezonabil să divizăm această pedeapsă în două pedepse aparte.

De notat aici și un alt aspect: interdicția privește atât vechile activități, ce urmează a fi stopate, cât și cele noi, care nu mai pot fi întreprinse[32].

Alin. (2) al art. 73 din Codul penal prevede următoarele: "privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu sau la o anumită perioadă a anului și se stabilește pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat".

Expresia "pe un termen de până la 5 ani sau pe un termen nelimitat" este echivalentă practic cu interzicerea *cu titlu definitiv* a activității în cauză. Dacă interzicerea temporară a unei activități afectează, în primul rând, patrimoniul întreprinderii, atunci interzicerea exercitării directe sau indirecte a unei sau a mai multe activități cu titlu definitiv sau pentru o durată de cinci ani poate duce deseori, la dizolvarea persoanei juridice[33]. În această perspectivă, la stabilirea termenului acestei pedepse instanța de judecată trebuie să pornească de la scopul urmărit prin aplicarea pedepsei date: eliminarea definitivă a persoanei juridice de pe segmentul respectiv de piață, înlăturarea temporară a acesteia etc.

---

31 P. Le Cannu, *Dissolution, fermeture d'établissement et interdiction d'activités* // Revue des Societes, 1993, No. 2, p. 346.

32 Idem.

33 J-P. Dintilhac, *Des peines et de leur execution* // Les PA, 1996, No. 149, p. 48.

Interdicția unei activități poate să se extindă asupra unui anumit teritoriu sau să prevadă o anumită perioadă a anului. În opinia noastră, acest gen de limitare corespunde mai curând măsurilor de siguranță, care au drept scop înlăturarea unei stări de pericol și se orientează spre viitor, de aceea ar trebui trecută în această categorie de consecințe penale, susceptibilă de a fi aplicată persoanei juridice. Or, Codul penal nu specifică nici un fel măsuri de siguranță aplicabile exclusiv persoanelor juridice.

§3. Lichidarea persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător

Lichidarea persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător este cea de a treia și ultima pedeapsă prevăzută de Codul penal care poate fi aplicată persoanelor juridice. Conform alin. (1) al art. 74, lichidarea persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător constă în dizolvarea acesteia, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația civilă. Ea poate fi aplicată atât în calitate de pedeapsă principală, cât și complementară.

Suntem de părerea că sintagma "lichidarea persoanei juridice" ar trebui înlocuită cu alta – "dizolvarea persoanei juridice" –, deoarece anume aceasta din urmă, conform Codului civil, deschide procedura de lichidare (art. 86 din CC), în cadrul căreia sunt satisfăcute cerințele patrimoniale ale creditorilor, se încasează amenzile, inclusiv cele impuse în calitate de pedeapsă penală, se împart între fondatori bunurile ce rămân. În urma încheierii procedurilor ce urmează dizolvarea, are loc lichidarea persoanei juridice, care se soldează cu radierea ei din registrul în care se înregistrează aceste subiecte de drept (art. 99 din CC). Acestea ar trebui să fie "consecințele prevăzute de legislația civilă" despre care este vorba în art. 74 din Codul penal, deoarece ar fi incorect și contrar însești legislații civile a condamna persoana juridică direct la lichidare, fără să se țină cont de interesele salariaților, creditorilor și ale statului în luarea unei astfel de decizii.

Pedeapsa în cauză este un echivalent al "pedepsei capitale" și reprezintă sancțiunea cea mai gravă, motiv din care această pedeapsă capitală a persoanelor juridice ar trebui să fie aplicată în cazuri excepționale. Iată de ce considerăm că regula stabilită la alin. (2) al art. 74 din Cod, conform căreia "lichidarea persoanei juridice se stabilește în cazul în care instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare persoane juridice, și prelungirea activității ei", este prea liberală și necesită a fi restrânsă. Este necesar a se stabili alte criterii ce ar restrânge sfera de aplicare a pedepsei

în cauză, deoarece ea nu este benefică societății în întregime, provocând disponibilizarea salariaților și creșterea șomajului; făcând ca terțe persoane să sufere de pe urma unei eventuale creșteri de prețuri ca rezultat al micșorării concurenței, deoarece prestatorul de servicii sau de mărfuri a fost scos de pe piață, din afaceri; desigur, va pierde și statul, în urma neîncasării impozitelor.

În viziunea noastră, legislatorul însuși ar trebui să stabilească anumite restricții de aplicare a pedepsei în cauză, drept exemplu servindu-ne, în unele momente, Codul penal francez. Conform art. 131-139 ale noului Cod penal francez, "dizolvarea se aplică atunci când persoana juridică a fost creată sau .... deturnată de la obiectul său pentru a comite fapte incriminate".

Prima ipoteză în virtutea căreia persoana juridică poate fi lichidată este cazul când ea a fost creată pentru a comite infracțiuni, deci atunci când însăși existența persoanei juridice este frauduloasă. În acest context, va trebui de reținut activitatea reală a persoanei juridice, și nu scopul legal declarat al creării sale. În această ipoteză, crearea persoanei juridice corespunde cu manifestarea voinței de a facilita comiterea infracțiunilor, iar aplicarea pedepsei capitale corespunde cu dorința de a exclude o posibilă constituire a unui ecran, care ar permite persoanelor fizice să comită infracțiuni fără a fi pedepsite[34].

O altă ipoteză în virtutea căreia poate fi reținută aplicarea acestei "pedepse capitale" se referă la cazul în care persoana juridică a fost deturnată de la obiectul său pentru a comite infracțiuni. Aceasta presupune că obiectul determinat licit nu este respectat, cel puțin parțial, fiind schimbat și redirecționat spre o activitate criminală.

Considerăm că concluzia privind "gravitatea infracțiunii săvârșite care face imposibilă păstrarea persoanei juridice și prelungirea activității ei" trebuie să se întemeieze anume pe aceste criterii – fie că persoana juridică nu mai practică în mod prioritar o activitate licită, ci există pe baza veniturilor obținute pe cale ilegală, fie că persoana juridică în genere a fost creată pentru a servi unor scopuri criminale.

---

[34] R. Hidalgo, G. Solomon, P. Morvan, *Entreprise et responsabilité pénale*, Paris, L.G.D.J., 1994, p. 67.

Capitolul XVIII

INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE

§1. Conceptul și necesitatea individualizării pedepselor

Pentru ca o pedeapsă concretă să-și atingă scopul, ea trebuie aleasă și dozată astfel încât, prin fiecare din funcțiile sale, să realizeze un efect maxim.

Operația de adaptare a pedepsei în raport cu fiecare infracțiune și cu fiecare infractor, în vederea realizării scopului ei, poartă denumirea de individualizare a pedepsei.

Instituției individualizării pedepselor îi este consacrat Capitolul VIII din Codul penal al Republicii Moldova (art. 75-88).

Pentru ca politica penală a țării noastre, privită sub aspectul acțiunii de combatere a criminalității, să-și atingă obiectivul – reducerea treptată a fenomenului infracțional –, este necesar ca fiecare pedeapsă să-și îndeplinească, prin constrângerea pe care o implică, funcțiile sale, căci numai astfel scopul pedepsei va putea fi atins.

Dar orice pedeapsă își poate îndeplini în mod eficient aceste funcții, influențând conduita celui condamnat – și nu numai a lui –, doar dacă este adecvată, adaptată unui caz concret. Aceasta înseamnă că, la stabilirea genului, cuantumului și modului său de executare, trebuie să se țină seama de un ansamblu de date, împrejurări și situații specifice, care, în cazul supus judecății, caracterizează conținutul concret al infracțiunii, condițiile în care fapta a fost săvârșită și persoana făptuitorului. Pe de altă parte, adecvarea pedepsei la un anumit caz impune ca, pe parcursul executării acesteia, regimul de executare să fie adaptat – înăsprit sau îmblânzit, menținut sau, eventual, înlăturat – în raport cu modul în care cel condamnat reacționează față de condițiile de deținere și de influența educativă a pedepsei.

O pedeapsă este, așadar, aptă a-și îndeplini funcțiile și realiza scopul – contribuind prin aceasta la înfăptuirea obiectivelor politicii penale – numai dacă atât în faza judecății, cât și în faza executării este perfect individualizată.

Individualizarea pedepsei este un principiu fundamental al dreptului penal, totodată fiind unul dintre instrumentele de realizare practică a politicii penale.

§2. Forme de individualizare a pedepselor

Individualizarea pedepselor este o problemă complexă, la a cărei soluționare concurează, în mod succesiv, legiuitorul, judecătorul și administrația penitenciară. Legiuitorul determină *in abstract* – ținând seama de necesitățile apărării sociale și având în vedere, în măsura posibilului, varietatea ipotezelor ce se pot ivi – pericolul social al fiecărui tip particular de infracțiune și de răspundere penală pe care urmează să o antreneze săvârșirea acesteia; judecătorului îi revine obligația să stabilească *in concret*, în raport cu o anumită infracțiune săvârșită și cu un infractor determinat, gravitatea reală a celei dintâi și pericolul particular al celui de-al doilea; integrându-se în aprecierile generale ale legiuitorului; administrației penitenciare – în cooperare, când este cazul, cu organele judiciare – îi incubă, în fine, sarcina de a adapta regimul de detenție persoanei condamnatului și chiar de a corecta *in mitius* opera judecătorului, făcând să înceteze executarea pedepsei atunci când, cel condamnat fiind îndreptat, deținerea sa în continuare nu se mai justifică[1].

Astfel, în doctrina penală se face distincția între individualizarea ce se realizează în faza de *elaborare* a legii și prevederii limitelor pedepselor, în faza de *aplicare* a pedepsei și cea în faza de *executare* a pedepsei. Corespunzător acestor faze sunt cunoscute următoarele trei forme de individualizare a pedepselor:

1) individualizarea legală;
2) individualizarea judiciară (judecătorească);
3) individualizarea administrativă.

Individualizarea legală a pedepselor este înfăptuită de către legiuitor, în însuși momentul elaborării legii penale, prin stabilirea felului și a limitelor pedepselor, precum și a măsurii în care acestea pot fi modificate sub influența cauzelor de agravare sau de atenuare.

În concret ea se materializează în:

1) prevederea cadrului general al pedepselor, a naturii și limitelor generale ale fiecărei pedepse în concordanță cu principiile aplicării pedepselor penale;
2) prevederea pedepsei pentru fiecare infracțiune în funcție de gradul de prejudiciabilitate al acesteia, determinat de importanța valorii sociale ocrotite și de vătămarea la care este supusă această valoare;
3) prevederea cadrului și a mijloacelor legale în care se vor realiza celelalte forme de individualizare, judiciară și administrativă.

---

[1] Șt. Daneș, V. Papadopol, *op. cit.*, p. 79.

Individualizarea judiciară sau judecătorească a pedepsei o realizează instanța de judecată și se materializează prin aplicarea pedepsei concrete infractorului pentru fapta comisă, în funcție de gradul concret de prejudiciabilitate al faptei, de periculozitatea infractorului, de împrejurările concrete atenuante ori agravante în care s-a săvârșit infracțiunea sau care caracterizează persoana infractorului.

Individualizarea judiciară se realizează în cadrul și în limitele determinate prin individualizarea legală și, spre deosebire de aceasta din urmă – care realizează numai prevenirea generală –, individualizarea judiciară realizează atât prevenirea generală, cât și prevenirea specială prin constrângerea și reeducarea pe care pedeapsa concretă o are asupra infractorului.

Individualizarea administrativă. Este denumită astfel după organele administrative care o realizează în faza de executare a pedepsei închisorii. Individualizarea administrativă a pedepsei închisorii se realizează în cadrul oferit de individualizarea legală și cea judiciară, în funcție de gravitatea pedepsei aplicate, de starea de recidivă, de conduita condamnatului în locul de deținere ș.a.

Individualizarea administrativă nu se rezumă la regimul de executare, ci privește și durata executării efective a pedepsei, care poate fi modificată la propunerea organelor administrative prin acordarea grațierii ori a eliberării condiționate[2].

Individualizarea administrativă se realizează în cadrul stabilit de Codul penal al Republicii Moldova și de Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat la 24 decembrie 2004.

Secțiunea a II-a. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR

§1. Generalități

Individualizarea judiciară, fiind o parte a activității de aplicare a legii penale, nu se poate înfăptui decât pe baza, în condițiile și în limitele stabilite de lege. Legiuitorul, care nu poate adapta el însuși pedeapsa fiecărui caz concret, fixează, în schimb, anumite coordonate în cadrul cărora urmează a se realiza, de către judecători, operația de stabilire și aplicare a pedepsei concrete. Aceste coordonate alcătuiesc, împreună, cadrul legal al individualizării judiciare.

Un prim element al cadrului legal în care se înfăptuiește individualizarea judiciară a pedepsei îl reprezintă însuși *cadrul general al pedepsei*, care cu-

[2] C. Mitrache, Cr. Mitrache, *op. cit.*, p. 359.

prinde, enumerate într-o anumită ordine, totalitatea pedepselor aplicabile în dreptul nostru penal, precum și limitele generale ale acestora.

Cadrul general de pedepse, prevăzut în art. 62 și 63 din CP al RM, cuprinde trei categorii de pedepse – principale, complementare și care se pot aplica atât ca pedepse principale, cât și ca pedepse complementare.

Un alt element component al cadrului legal al individualizării judiciare îl constituie *felul pedepselor* prevăzute de lege pentru fiecare infracțiune și *limitele speciale* ale acestora.

Călăuzindu-se după gradul de prejudiciabilitate al fiecărui tip de infracțiune, după dezaprobarea pe care faptele de acest fel le trezesc în conștiința socială, după necesitățile de apărare împotriva fiecărei categorii de infracțiuni ș.a., legiuitorul selectează din rândul pedepselor ce alcătuiesc cadrul general de pedepse pe acele pe care le consideră adecvate necesităților de combatere a fiecărui tip particular de infracțiune și stabilește, totodată, pentru fiecare dintre pedepsele alese un minim și un maxim special. Pedepsele selectate și limitele speciale stabilite reprezintă, în concepția legiuitorului, reacția represivă corespunzătoare gravității tuturor faptelor concrete ce s-ar putea subsuma tipului de infracțiune avut în vedere și particularităților tuturor persoanelor ce le-ar putea săvârși.

În cadrul legal al individualizării judiciare intră, în al treilea rând, diferite *cauze de agravare sau de atenuare a pedepsei*.

Pentru a se realiza o cât mai deplină concordanță între reacția represivă, pe de o parte, și modificările pe care le imprimă gradului de prejudiciabilitate al infracțiunii și periculozității infractorilor anumite stări, situații sau împrejurări, pe de altă parte, legiuitorul a identificat, din imensa multiplicitate a acestora, pe acele cărora le corespunde întotdeauna un anumit pericol social, atribuindu-le prin lege efecte agravante sau atenuante.

Exigențele impuse de principiul legalității nu se rezumă la cerința ca individualizarea pedepsei să se facă în limitele unui cadru legal. Pe lângă aceasta, mai este necesar și ca individualizarea judiciară să se realizeze prin folosirea unor *mijloace* și pe baza unor *criterii de apreciere* de asemenea determinate de lege.

§2. Mijloace și criterii de individualizare a pedepselor

Mijloacele de individualizare constau în diferite posibilități acordate, prin lege, judecătorilor, în vederea stabilirii genului, cuantumului și modului de executare a pedepsei, cele mai adecvate fiecărui caz concret. Fiecare mijloc are valoarea unei posibilități de apreciere conferite de lege judecătorilor.

Judecătorii au posibilitatea, în cazul când legea prevede pedepse alternative, să se fixeze asupra oricăreia dintre acestea; pot să stabilească cuantumul pedepsei principale între minimul și maximul stabilit; să reducă pedeapsa sub minimul stabilit, ca efect al constatării unor circumstanțe atenuante; pot – în cazurile și în condițiile stipulate de lege – să stabilească pe lângă pedeapsa principală și pedepse complementare. Legea acordă judecătorilor largi posibilități și în ceea ce privește stabilirea modului de executare a pedepselor: ei pot, în cazul îndeplinirii unor cerințe legale, să suspende condiționat executarea pedepsei, pot să dispună ca cel condamnat, militar în termen, să execute pedeapsa, sub o anumită limită, într-o închisoare militară ș.a.

Alegerea mijloacelor de individualizare nu se face însă arbitrar, judecătorii fiind obligați să țină cont de anumite criterii prevăzute de lege.

Criteriile de individualizare a pedepselor sunt acele categorii de date și elemente după care instanța de judecată este obligată, potrivit legii, să se călăuzească în activitatea de individualizare judiciară a pedepsei.

Individualizarea pedepsei este, din punctul de vedere al judecătorului care o efectuează, un proces interior, strict personal, dar ea nu este totuși un proces arbitrar, subiectiv, dimpotrivă, ea trebuie să fie rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după anumite reguli și criterii determinate precis.

În funcție de sfera lor de incidență, criteriile de individualizare sunt *generale* și *speciale*. Criteriile generale trebuie luate în considerare, fără excepție, cu ocazia efectuării oricărei operații de individualizare judiciară, în timp ce criteriile speciale devin incidente doar la aplicarea pedepsei în unele cazuri particulare (de ex., în legătură cu sancționarea participanților (art. 83 din CP al RM) sau cu aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracțiuni (art. 82 din CP al RM)).

Potrivit alin. (1) al art. 75 din CP al RM, criteriile generale de individualizare sunt următoarele:

1) limitele de pedeapsă fixate în Partea specială a Codului penal;
2) dispozițiile Părții generale a Codului penal;
3) gravitatea infracțiunii săvârșite;
4) motivul infracțiunii săvârșite;
5) persoana celui vinovat;
6) circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea;
7) influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului;
8) condițiile de viață ale familiei celui vinovat.

Enumerarea are caracter limitativ.

1. *Limitele de pedeapsă fixate în Partea generală a Codului penal.* În operația de stabilire a pedepsei, instanța de judecată trebuie să pornească de la limitele speciale, fixate prin lege, pentru pedeapsa aferentă infracțiunii săvârșite. Pedeapsa, deci, este stabilită între minimul și maximul special fixat în sancțiunea articolului și care reflectă gradul de prejudiciabilitate al infracțiunii concrete.

2. *Dispozițiile Părții generale a Codului penal.* Prevederile cuprinse în Partea generala a Codului penal sunt mult prea numeroase și eterogene – unele fiind evident fără nici o legătură cu pedeapsa și aplicarea ei pentru a le avea în vedere la individualizarea pedepsei. Altele însă au o incidență directă asupra individualizării pedepsei și trebuie luate în considerare în orice caz. Dintre ele: prevederile referitoare la acțiunea în timp și spațiu a legii penale, prevederile referitoare la scopul pedepsei, prevederile referitoare la sistemul pedepselor și la fiecare dintre pedepsele care îl compun, condițiile răspunderii penale ș.a.

3. *Gravitatea infracțiunii săvârșite* este evaluată în concret de către instanța de judecată și depinde de caracterul și de gradul prejudiciabil al infracțiunii. Caracterul prejudiciabil al infracțiunii reprezintă semnul calitativ al acesteia, pe când gradul prejudiciabil – semnul cantitativ. Vorbind despre individualizarea pedepsei, trebuie menționat că atât caracterul, cât și gradul prejudiciabil se stabilesc în fiecare caz concret.

Caracterul prejudiciabil al infracțiunii este determinat de obiectul de atentare, de valoarea și importanța sa socială. Spre exemplu, omorul și furtul se deosebesc după obiectul de atentare, viața persoanei și proprietatea, adică se deosebesc din punct de vedere calitativ, după caracterul prejudiciabil.

Gradul prejudiciabil depinde de gravitatea faptei comise, reprezentând caracteristica cantitativă a faptelor infracționale ce au același caracter. Astfel, gradul prejudiciabil al infracțiunii depinde de mărimea și de caracterul daunei pricinuite obiectului de atentare, de forma vinovăției, motiv și scop, de metoda săvârșirii infracțiunii ș.a. (de ex., jaf cu aplicarea violenței și fără aplicarea violenței; distrugerea sau deteriorarea bunurilor intenționată sau din imprudență).

Caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii sunt stabilite ca un tot unitar, deoarece de caracterul infracțiunii depinde în mare măsură gradul prejudiciabil al acesteia.

Astfel, gravitatea infracțiunii săvârșite depinde de un complex de elemente și date concrete, specifice faptei comise, pe care instanța de judecată trebuie să le examineze în fiecare caz concret.

4. *Motivul infracțiunii săvârșite* reprezintă impulsul interior care determină hotărârea infracțională și deci implicit comiterea infracțiunii. Existența motivului în săvârșirea faptelor infracționale este apreciată ca un indiciu de normalitate

psihică a făptuitorului. Lipsa unei motivații a faptei este un indiciu de anormalitate psihică a făptuitorului, ce impune cercetarea responsabilității acestuia.

Motivul săvârșirii infracțiunii constituie un element necesar pentru cunoașterea actului de conduită și a periculozității infractorului cu consecințe pe planul adaptării pedepsei penale față de acesta. Deci procesele psihice ce preced infracțiunea sunt extrem de complexe și de variate, alcătuind un ansamblu indivizibil, ale cărui componente au, de la caz la caz, un rol diferit în geneza infracțiunii, și, pentru a evolua în mod corect gradul de prejudiciabilitate al fiecărei fapte în parte, este necesar să se țină seama și de motivul infracțiunii, în toată complexitatea sa.

5. *Persoana celui vinovat.* Dacă orice pedeapsă se aplică infractorului pentru ca, pe această cale, să se obțină intimidarea și, în cele din urmă, reeducarea lui, atunci, în mod necesar, ea trebuie să fie adaptată și persoanei celui căruia îi este destinată. Este un adevăr, în prezent necontestat, că aceeași pedeapsă nu produce același efect educativ asupra tuturor infractorilor cărora le este aplicată; în cazul unora ea determină transformări reale și profunde ale conștiinței individuale și, pe cale de consecință, modificări statornice, de durată, ale comportamentului; în cazul altora, ea are doar un efect inhibitor temporar, care durează numai atâta vreme cât persistă teama generată de amenințarea sa, iar în cazul unui alt grup de infractori, mai pervertiți, aceeași pedeapsă nu produce nici un efect, nici măcar unul trecător. Or, în aceste condiții este evident că pedeapsa trebuie adecvată nu numai în raport cu fapta săvârșită – care rămâne totuși în centrul procesului de individualizare –, ci și cu periculozitatea infractorului, cu gradul său de moralitate și cu șansa de reeducare pe care el o prezintă.

Formarea unei viziuni complete asupra persoanei celui vinovat impune luarea în considerare a dezvoltării psihofizice a acestuia, a particularităților psihice, a mediului în care se află acesta (condițiile sale de viață, atitudinea sa în societate, în familie, la locul de muncă), pregătirea profesională, comportarea făptuitorului înainte și după săvârșirea infracțiunii, dacă a fost sau nu anterior condamnat ș.a.

Pentru a realiza o bună individualizare a pedepsei, instanța trebuie să dispună de o arie cât mai largă de date privitoare la aspectele ce caracterizează persoana infractorului.

6. *Circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea.* Aceste circumstanțe la care se referă legiuitorul prin dispozițiile art. 76 și 77 din CP al RM sunt acele stări, situații, împrejurări, calități ce țin de infracțiune sau de infractor anterioare, concomitente sau subsecvente comiterii infracțiunii, reglementate implicit sau expres de legea penală și care micșorează sau măresc

gradul prejudiciabil al infracțiunii sau de periculozitate al infractorului, atenuând sau agravând răspunderea penală.

7. *Influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului.* Având în vedere persoana celui vinovat, precum și gravitatea faptei săvârșite, instanța de judecată trebuie să-i stabilească o pedeapsă echitabilă, care ar fi contribuit la maximum la realizarea scopului pedepsei, în particular, la corectarea și reeducarea vinovatului. Aplicarea pedepsei (categoria și termenul ei) trebuie să contribuie la corectarea condamnatului, să-l rețină de la comiterea unei noi infracțiuni, la fel să contribuie la reîncadrarea acestuia în activitatea de zi cu zi, să-i dezvolte anumite calități de persoană ce ar respecta legea și ordinea de drept.

Deci, pedeapsa penală trebuie să fie aleasă astfel ca să corespundă scopului de corectare și reeducare a vinovatului. Dacă aplicarea unei pedepse mai blânde ar corespunde acestui scop (și celorlalte prevăzute de art. 61 din CP al RM), atunci aplicarea unei pedepse mai aspre nu este rațională.

8. *Condițiile de viață ale familiei celui vinovat.* La stabilirea categoriei și a termenului de pedeapsă acest criteriu poate influența atât pozitiv, cât și negativ. Spre exemplu, făptuitorul este unica persoană aptă de muncă din familie, care are în întreținere părinții, copii minori sau invalizi ș.a.; ori – consumă permanent băuturi alcoolice, droguri, nu este angajat în câmpul muncii, își maltratează soția și copiii, influențează negativ educația copiilor ș.a.

Criteriile generale de invidualizare a pedepsei trebuie avute în vedere atât la individualizarea pedepselor principale, cât și a celor complementare.

Criteriile generale de individualizare a pedepsei au un caracter de generalitate în ce privește aria de incidență, în sensul că de aceste criterii trebuie să se țină seama nu numai în toate cazurile de stabilire și aplicare a pedepsei, ci și în toate cazurile de luare și determinare concretă a măsurilor de siguranță.

Criteriile generale au și un caracter obligatoriu și trebuie avute în vedere toate împreună, nu doar unele dintre ele.

Secțiunea a III-a. CIRCUMSTANȚE ATENUANTE ȘI AGRAVANTE

§1. Noțiunea și clasificarea circumstanțelor

În realizarea oricărei forme de individualizare a pedepsei, dar cu deosebire în cadrul individualizării judiciare, un rol important îl au circumstanțele atenuante și agravante.

Prin circumstanțe înțelegem acele stări, împrejurări ori calități ce țin de infracțiune sau de infractor anterioare, concomitente sau subsecvente comiterii infracțiunii, reglementate *implicit* sau *expres* de legea penală și care micșorează sau măresc gradul prejudiciabil al infracțiunii sau de periculozitate al infractorului, atenuând sau agravând răspunderea penală.

În funcție de incidența lor asupra gradului de pericol social, toate circumstanțele se clasifică în *atenuante* și *agravante*. Asupra acestei clasificări ne vom opri mai detaliat în paragrafele următoare.

După modul în care sunt stabilite circumstanțele, deosebim circumstanțe *legale* și *judiciare*.

Circumstanțele legale sunt prevăzute expres și limitativ în lege și implicarea lor în procesul individualizării este obligatorie pentru instanța de judecată. Circumstanțele legale atenuante sunt prevăzute în art. 76 din CP al RM, iar circumstanțele legale agravante – în art. 77 din CP al RM. Circumstanțele legale pot fi *generale* și *speciale*. Circumstanțele legale generale sunt prevăzute în Partea generală a Codului penal și își produc efectul în cazul oricăreia dintre faptele incriminate ca infracțiuni în Partea specială a Codului penal. Circumstanțele legale speciale sunt prevăzute în anumite situații în însăși norma de incriminare și ele nu produc efecte decât în cazul acelei infracțiuni în al cărei conținut legal sunt prevăzute.

Dacă aceeași situație de fapt realizează atât conținutul unei circumstanțe legale generale, cât și conținutul unei circumstanțe legale speciale, va fi luată în considerare acea din urmă.

Circumstanțele judiciare nu sunt determinate de lege, iar aplicarea lor este lăsată la aprecierea judecătorului. Ele se constată, se recunosc și se aplică de către instanță în mod facultativ.

Circumstanțele se mai clasifică și în funcție de alte criterii. În funcție de obiectul pe care îl caracterizează, circumstanțele pot fi *personale* sau *reale*.

Circumstanțele personale sunt legate de persoana făptuitorului și îl caracterizează sub raportul periculozității. Ele mai sunt denumite și circumstanțe subiective.

Circumstanțele reale, numite și obiective, sunt legate de faptă și influențează gradul prejudiciabil al acesteia.

În funcție de faptul dacă circumstanțele erau sau nu cunoscute infractorului, acestea se clasifică în circumstanțe *cunoscute* infractorului și circumstanțe *necunoscute* infractorului.

În literatura juridică circumstanțele se mai clasifică după situarea lor în timp față de momentul săvârșirii infracțiunii și pot fi: *anterioare, concomitente și subsecvente* infracțiunii.

§2. Circumstanțele atenuante

2.1. Caracteristica circumstanțelor atenuante legale

Prin **circumstanțe atenuante înțelegem acele stări, situații, împrejurări, calități ce țin de infracțiune sau de infractor anterioare, concomitente sau subsecvente comiterii infracțiunii, reglementate implicit de legea penală și care micșorează gradul prejudiciabil al infracțiunii și infractorului, atenuând răspunderea penală.**

Art. 76 din CP al RM prevede următoarele circumstanțe atenuante legale:

a) săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave.

Această circumstanță atenuantă reprezintă îmbinarea a două condiții:

1) săvârșirea infracțiunii pentru prima dată;
2) săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave.

Prin săvârșirea infracțiunii pentru prima dată se au în vedere situațiile când făptuitorul în general nu a săvârșit nici o infracțiune anterior, la fel și situațiile când făptuitorul a săvârșit anterior infracțiuni, însă a expirat termenul prescripției de executare a sentinței de condamnare (art. 97 din CP al RM), a expirat termenul prescripției tragerii la răspundere penală (art. 60 din CP al RM), sau antecedentele penale pentru infracțiunea săvârșită anterior au fost ridicate sau stinse (art. 111 din CP al RM) în ordinea stabilită de lege.

Prin săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, în conformitate cu art. 16 din CP al RM, putem înțelege faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv (infracțiuni ușoare) sau până la 5 ani inclusiv (infracțiuni mai puțin grave).

La stabilirea pedepsei aceste două condiții trebuie luate în vedere în cumul;

b) săvârșirea infracțiunii de către un minor.

În aceste cazuri drept temei pentru atenuarea pedepsei servesc particularitățile psihicului minorului. Pentru săvârșirea infracțiunii ce prezintă același grad prejudiciabil nu trebuie pedepsiți în aceeași măsură persoana adultă și minorul. Deseori minorul săvârșește infracțiunea sub influența unei persoane adulte, dorind s-o imite, să demonstreze altora de ce este în stare ș.a. În afară de aceasta, din lipsă de experiență și din cauza psihicului nestabil, minorii se pot comporta deseori neadecvat. Or, trebuie avut în vedere că pentru corectarea minorilor, de regulă, nu este nevoie de un interval prea îndelungat de timp. Astfel, la stabilirea pedepsei minorilor ca circumstanță atenuantă poate servi însăși vârsta făptuitorului.

Aceste împrejurări sunt tocmai cele care permit atenuarea răspunderii minorilor, deoarece legiuitorul, luându-le în considerare, a și stabilit săvârșirea infracțiunii de către un minor, ca circumstanță atenuantă, totodată stabilind și diferite înlesniri pentru aceștia la aplicarea răspunderii și pedepsei penale (vezi art. 54, 93, 104 din CP al RM ș.a.);

În cazul persoanelor minore, la stabilirea pedepsei este necesar să se țină cont și de circumstanțele prevăzute de art. 475 din CPP al RM.

c) săvârșirea infracțiunii de către o femeie gravidă.

Stabilirea acestei circumstanțe atenuante este o dovadă a realizării principiului umanismului, de apărare a intereselor mamei și a viitorului copil. Atenuarea pedepsei femeii gravide este determinată de starea psihologică specifică a acesteia, de emotivitatea ei sporită, de iritabilitatea sa ș.a. Oricare ar fi termenul, graviditatea atenuează pedeapsa în cazul săvârșirii infracțiunii indiferent de caracterul și de gradul său prejudiciabil și dacă infracțiunea are sau nu legătură cu graviditatea femeii.

În afară de aceasta, la alegerea pedepsei femeii gravide, în cazul când ea a comis o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, instanța de judecată îi poate amâna executarea pedepsei până la atingerea de către copil a vârstei de 8 ani (art. 96 din CP al RM);

d) prezența copiilor minori în familia vinovatului.

Este o circumstanță nouă pentru legislația Republicii Moldova, însă instanța de judecată o lua și anterior în considerare la stabilirea pedepsei atunci când analiza persoana celui vinovat. Această circumstanță se examinează atât la săvârșirea infracțiunii de către femei, cât și de către bărbați. Este important să se stabilească faptul dacă acești copii minori există, dacă vinovatul ia parte la educarea lor, dacă îi întreține material-iceşte. De regulă, sunt considerați minori copiii care nu au atins vârsta de 14 ani[3].

Această circumstanță nu va fi considerată atenuantă dacă vinovatul este lipsit de drepturi părintești, dacă nu locuiește timp îndelungat împreună cu familia și nu participă la educarea copiilor, dacă nu-i asigură din punct de vedere material, dacă a comis acțiuni ilegale sau amorale la adresa lor;

e) săvârșirea infracțiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial ori din motive de compătimire.

Această circumstanță presupune săvârșirea infracțiunii sub influența unor factori externi (de ordin personal, familial), cărora făptuitorul nu s-a putut împotrivi în virtutea situației create.

---

[3] Н. Ф. Кузнецова, И. М. Тяжкова, *op. cit.*, p. 96.

Concursul de împrejurări grele poate fi diferit. Acesta poate fi legat de situația materială grea generată de faptul că vinovatul nu are un loc de muncă, de imposibilitatea de a-și întreține familia, de o boală gravă a vinovatului sau a apropiaților săi, de invaliditate, de atmosfera grea din familie sau de la serviciu, de comportamentul ilegal sau amoral al cuiva dintre membrii familiei și de alte împrejurări care creează pentru vinovat o situație fără ieșire și-l lipsesc de factorii de reținere. Spre exemplu, soția, fiind maltratată permanent de soțul ei alcoolic, în timpul unei certe îi provoacă acestuia o vătămare a integrității corporale.

Concursul de împrejurări grele se consideră o circumstanță atenuantă în temeiul faptului că vădește, de regulă, lipsa de înclinații antisociale ale celui vinovat, un pericol social mai redus.

Motivul de compătimire este o noțiune nouă pentru circumstanțele atenuante. Compătimirea presupune mila provocată de durerea, de suferința cuiva. Un motiv de compătimire poate exista de exemplu, în cazul unui furt de bani pentru procurarea unui medicament foarte scump, necesar unei rude bolnave, atunci când este imposibil de a obține acești bani altfel.

În aceste cazuri este important a se stabili legătura cauzală dintre faptul care a provocat compătimirea și săvârșirea infracțiunii;

f) preîntâmpinarea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii săvârșite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate.

Comportamentul vinovatului, exprimat prin acțiunile sus-menționate, poate fi provocat de diferite motive: mila față de victimă, frica de pedeapsă, căință ș.a. Oricare însă ar fi motivul, el nu are importanță penal-juridică. Asupra atenuării pedepsei influențează nu motivul, ci însuși comportamentul celui vinovat.

În cazul respectiv legiuitorul prevede trei forme de comportare a făptuitorului:

1) preîntâmpinarea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii săvârșite, care se exprimă prin aceea că, după comiterea faptei prejudiciabile, însă până la survenirea consecințelor, vinovatul întreprinde anumite acțiuni prin care previne sau se înlătură posibilele consecințe ale infracțiunii. Spre exemplu, în cazul unui accident rutier, vinovatul cheamă ambulanța pentru a acorda ajutor victimelor, sau, în caz de otrăvire, vinovatul dă victimei un antidot înainte ca otrava să-și fi făcut efectul ș.a.;

2) repararea benevolă a pagubei pricinuite poate avea loc doar după săvârșirea infracțiunii și constă în faptul că, conștientizând comportamentul său, fără a se exercita vreo presiune asupra sa, vinovatul restituie benevol părții vă-

tămate valoarea pagubei pricinuite, spre exemplu, vinovatul restituie valoarea bunului furat sau întoarce acel bun, dă o anumită sumă pentru tratamentul victimei. Alături de repararea daunei materiale, vinovatul poate repara și dauna morală, cauzată de infracțiunea săvârșită;

3) înlăturarea daunei cauzate poate include alte acțiuni privind înlăturarea daunei cauzate de vinovat, de exemplu, repararea bunului deteriorat (automobil, casă de locuit), vinovatul își cere scuze ș.a.

În literatura de specialitate toate aceste acțiuni poartă denumirea de căință activă;

g) căința sinceră sau autodenunțarea.

Această circumstanță denotă faptul că vinovatul conștientizează ilegalitatea acțiunilor sau inacțiunilor sale. Fiecare dintre aceste două circumstanțe luate separat, precum și în cumul, reduc esențial gradul de pericol al persoanei vinovate și demonstrează că el își recunoaște vinovăția, se căiește și dorește să se corecteze.

Căința sinceră se poate exprima prin aceea că vinovatul comunică organelor de drept despre infracțiunea săvârșită, explică motivul comportării sale ilegale, răspunde corect la întrebările puse de ofițerul de urmărire penală, își apreciază acțiunile proprii ca negative.

Autodenunțarea presupune că făptuitorul se prezintă benevol la organele de drept sau la persoanele oficiale cu o comunicare veridică asupra celor comise de el (singur sau împreună cu alți coparticipanți). Comunicarea poate fi verbală sau scrisă.

În cazul autodenunțării, persoana nu doar se prezintă benevol la organele competente, ci și povestește amănunțit despre faptele comise, se căiește și condamnă propriul comportament, în cazul când organele de drept nu cunoșteau faptele comunicate. Dacă vinovatul comunică faptele săvârșite sub influența probelor acumulate sau știind că a fost deja demascat, aceasta nu va fi considerată autodenunțare;

La soluționarea problemei despre considerarea autodenunțării drept circumstanță atenuantă, instanțele de judecată trebuie să se conducă după cerințele art. 264 din CPP al RM.

h) contribuirea activă la descoperirea infracțiunii sau la arestarea infractorilor constă în faptul că vinovatul prezintă organelor de drept informații, necunoscute lor până la acest moment, povestește despre toate amănuntele cunoscute, legate de săvârșirea infracțiunii, demască pe alți participanți la infracțiune, indică locul aflării lor, locul aflării mijloacelor și instrumentelor de săvârșire a infracțiunii, a obiectelor obținute în urma săvârșirii infracțiunii ș.a.;

i) acțiunile ilegale sau imorale ale victimei, dacă ele au provocat infracțiunea.

În asemenea cazuri acțiunile victimei servesc drept pretext pentru a săvârși infracțiunea. Acțiunile victimei cuprind o activitate de provocare, ce se poate exprima prin: violență fizică (lovituri, vătămări), violență psihică (amenințare), atingere gravă a demnității persoanei (spre exemplu, insultă, calomnie) și alte acțiuni ilegale sau imorale. Aceste acțiuni de provocare cauzează o stare de surescitare, de încordare nervoasă, care îi răpește făptuitorului posibilitatea de control absolut asupra acțiunilor sale.

Această circumstanță va fi considerată atenuantă indiferent de prezența sau absența stării de afect. Atenuarea pedepsei este preconizată de activitatea de provocare îndreptată spre vinovat.

Lista circumstanțelor caracterizate mai sus nu este exhaustivă. Prin sintagma **alte împrejurări**, prevăzută la litera j), legiuitorul oferă instanței de judecată dreptul de a lua în considerare, la individualizarea pedepsei, și alte circumstanțe, ce nu sunt enumerate în art. 76 din CP al RM. Ele sunt acele circumstanțe judiciare atenuante a căror stabilire și aplicare rămâne la discreția judecătorului. În cazurile respective, în sentință trebuie să se indice care circumstanțe au fost considerate atenuante și din ce motiv. Practica judiciară poate recunoaște următoarele circumstanțe atenuante: starea sănătății celui vinovat, invaliditatea, merite deosebite față de patrie, munca social-utilă efectuată, întreținerea părinților inapți de muncă ș.a.

2.2. Efectele circumstanțelor atenuante

Efectele circumstanțelor atenuante sunt determinate prin dispozițiile alin. (1), (2) și (5) ale art. 78 din CP al RM și sunt aceleași indiferent dacă este vorba despre circumstanțe legale ori judiciare.

Circumstanțele atenuante constatate au ca efect atenuarea obligatorie a pedepsei, atenuare ce poate consta într-o reducere ori o schimbare a pedepselor prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă.

Potrivit dispozițiilor alin. (1) al art. 78 din CP al RM, în cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa principală se reduce ori se schimbă. Reducerea ori schimbarea are loc în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită. Astfel:

a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă până la acest minim;
b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî până la limita de jos;

c) dacă pentru infracțiunea săvârșită se prevede detențiunea pe viață, aceasta se înlocuiește cu închisoare de la 15 la 25 de ani.

Circumstanțele atenuante produc efecte și asupra pedepsei complementare. În cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, poate fi înlăturată.

Constatarea și reținerea în favoarea infractorului a mai multe circumstanțe atenuante poate influența măsura până la care se poate reduce pedeapsa. În așa mod, conform alin. (5) al art. 78 din CP al RM, dacă există circumstanțe atenuante excepționale, pedeapsa poate fi aplicată conform pedepselor art. 79 din CP al RM (Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege).

§3. Circumstanțele agravante

3.1. Caracteristica circumstanțelor agravante

Prin circumstanțe agravante înțelegem acele stări, situații, împrejurări, calități ce țin de infracțiune sau de infractor anterioare, concomitente sau subsecvente comiterii infracțiunii, reglementate expres (limitativ) de legea penală și care măresc gradul prejudiciabil al infracțiunii sau de periculozitate al infractorului, agravând răspunderea penală.

Art. 77 din CP al RM prevede următoarele circumstanțe agravante:

a) *săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a mai săvârșit o infracțiune, recidivă de infracțiuni sau săvârșirea infracțiunii ca îndeletnicire.*

Aceste împrejurări dovedesc că făptuitorul prezintă un grad prejudiciabil sporit, întrucât el nu se corectează nici chiar după ce i se aplică pedeapsa penală.

Prin săvârșirea unei infracțiuni anterior înțelegem infracțiunea repetată, prevăzută de art. 31 din CP al RM. Se consideră repetare a infracțiunii săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni identice ori omogene, prevăzute de aceeași normă penală, cu condiția că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna dintre ele și nu a expirat termenul de prescripție. La fel se va considera repetare a infracțiunii săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni prevăzute de diferite articole ale Codului penal în cazurile prevăzute expres de Partea specială a Codului penal (vezi alin. (4) al art. 186 din CP al RM). Infracțiunea continuă (art. 29 din CP al RM) și cea prelungită (art. 30 din CP al RM) nu pot fi examinate ca repetare a infracțiunii.

Recidivă de infracțiune se consideră comiterea cu intenție a uneia sau a mai multe infracțiuni de către o persoană cu antecedente penale pentru o in-

fracțiune săvârșită cu intenție (alin. (1) al art. 34 din CP al RM). Legea are în vedere atât recidiva simplă, cât și cea periculoasă (alin. (2) al art. 34 din CP al RM), și cea deosebit de periculoasă (alin. (3) al art. 34 din CP al RM).

Dacă pentru infracțiunile anterioare antecedentele penale au fost ridicate ori s-au stins în ordinea prevăzută de art. 111 din CP al RM, atunci la aplicarea pedepsei pentru săvârșirea unei noi infracțiuni, recidiva nu poate fi luată în considerare ca circumstanță agravantă.

Prin săvârșirea infracțiunii ca îndeletnicire putem înțelege situația când activitatea infracțională devine sursă principală de existență a infractorului sau sursă suplimentară, dar esențială.

Nu poate fi recunoscută drept circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a mai săvârșit o infracțiune dacă în privința infracțiunii anterioare a expirat termenul de prescripție pentru tragere la răspundere penală, dacă antecedentele penale au fost stinse sau anulate sau dacă legea a decriminalizat acțiunea comisă în trecut, precum și în cazurile când persoana a fost liberată de răspundere penală în condițiile prevăzute de legea penală.

b) *provocarea prin infracțiune a unor urmări grave* se ia în considerare de către instanța de judecată ținându-se cont de caracterul infracțiunii comise și de toate împrejurările cauzei, cum ar fi: importanța socială a obiectului de atentare, mărimea daunei cauzate, prin ce anume se exprimă dauna cauzată ș.a. Provocarea unor urmări grave agravează pedeapsa nu numai în cazul săvârșirii unei infracțiuni intenționate, ci și în cazul comiterii unei infracțiuni din imprudență, care uneori poate provoca urmări mult mai grave decât cea intenționată.

Atunci când urmările grave apar ca semn calificant al componenței infracțiunii prevăzute de Partea specială a Codului penal, nu pot fi considerate și ca circumstanță agravantă. Practica judiciară recunoaște deseori drept urmări grave moartea uneia sau mai multor persoane, pieirea în masă a animalelor, cauzarea unei daune materiale în proporții mari ș.a.

Gravitatea urmărilor influențează esențial gradul prejudiciabil al faptei infracționale: cu cât mai grave sunt urmările, cu atât mai periculoasă este infracțiunea. Este obligatoriu faptul ca urmările să se afle în raport de cauzalitate cu fapta infracțională;

c) *săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participație* este recunoscută ca circumstanță agravantă, întrucât orice infracțiune comisă de către două sau mai multe persoane prezintă întotdeauna un grad sporit de pericol social, fiindcă întrunește eforturile comune ale acestor persoane sau ale câtorva grupuri de persoane, dă posibilitatea de a comite infrac-

țiuni grave, pe care o singură persoană nu le-ar comite, dă posibilitatea de a provoca o daună considerabilă, ușurează esențial procesul de comitere a faptei prejudiciabile, face dificilă descoperirea ei ș.a.

Toate formele participației sunt prevăzute în art. 43-47 din CP al RM: participație simplă, complexă, grup criminal organizat, organizație criminală.

Săvârșirea infracțiunii de către oricare dintre formațiunile indicate mai sus este calificată ca circumstanță agravantă pentru toți membrii acesteia, indiferent de rolul jucat în săvârșirea faptei. În același timp, la individualizarea pedepsei vinovatului, instanța de judecată ia în considerare rolul fiecărui participant, caracterul și gradul participării, importanța acestei participări pentru atingerea scopului infracțiunii, pentru caracterul și mărimea daunei provocate sau care ar fi putut fi provocată;

d) *săvârșirea infracțiunii din motive de dușmănie sau de ură socială, națională, rasială sau religioasă*.

În aceste cazuri persoana este dirijată de motive josnice, de dușmănie sau ură socială, națională, rasială sau religioasă, iar acest motiv nu este un semn calificant al componenței infracțiunii. Aici se mai pot încadra diferite manifestări de dispreț și de ură față de persoane de altă naționalitate, din alte pături sociale sau de altă rasă, care propovăduiesc o altă religie și comiterea pe acest temei a infracțiunilor (spre exemplu, înjurarea sau calomnierea unei persoane din altă categorie socială, provocarea de lovituri, deteriorarea sau distrugerea bunurilor unei persoane de altă rasă, comiterea unor acțiuni huliganice față de o persoană de altă naționalitate ș.a.);

e) *săvârșirea infracțiunii asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani, față de o femeie gravidă sau o persoană care se află în stare de neputință.*

Faptul că vinovatul comite infracțiunea asupra unui minor, a unei femei gravide sau persoane care se află în stare de neputință denotă un grad de periculozitate sporit al acestuia, o cruzime deosebită, prezența unor calități amorale, ce necesită aplicarea unei pedepse mai aspre.

Legiuitorul presupune în asemenea cazuri doar infracțiuni intenționate, când infractorul știa cu certitudine că victima a atins vârsta de 14 ani sau că femeia este cu certitudine gravidă. Termenul graviditățiii nu are importanță. Prin persoană care se află în stare de neputință se înțelege o persoană grav bolnavă, bătrâni care suferă de deficiențe fizice sau psihice, persoane ce dorm sau care sunt în stare de inconștiență, precum și altele care, în virtutea cauzelor sus-menționate, nu pot riposta infractorului;

f) *săvârșirea infracțiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligațiilor de serviciu sau obștești.*

În categoria persoanelor care își îndeplinesc obligațiile de serviciu intră reprezentanții puterii de stat și alte persoane oficiale, persoanele care își execută obligațiile de serviciu pe baza contractului de muncă încheiat cu organizațiile de stat, comerciale, private, a căror activitate nu contravine legislației în vigoare.

Prin îndeplinirea obligațiilor obștești se înțelege atât realizarea de către cetățeni a unor obligații special încredințate lor, cât și săvârșirea unor acțiuni din inițiativă proprie în interesul societății sau pentru a curma comiterea unor fapte prejudiciabile, pentru a reține infractorul ș.a.

Această circumstanță se va recunoaște agravantă doar în cazul când săvârșirea infracțiunii este strâns legată de îndeplinirea de către victimă a obligațiilor de serviciu sau obștești ori de împiedicarea realizării acestor obligații;

g) *instigarea minorilor la săvârșirea infracțiunii sau atragerea lor la săvârșirea infracțiunii.*

Rațiunea instituirii acestei circumstanțe agravante este dublă. Pe de o parte, s-a urmărit a-i feri pe minori de a fi antrenați în activități infracționale, iar, pe de altă parte, s-a avut în vedere că atragerea minorilor la săvârșirea de infracțiuni relevă o periculozitate sporită a infractorilor adulți.

Agravanta respectivă are incidență atât în caz de participație, cât și în cazurile de pluralitate naturală. Nu interesează dacă minorul răspunde penal;

h) *săvârșirea infracțiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei.*

Prin acte de o deosebită cruzime se înțelege producerea unor suferințe grele și prelungite victimei. Este vorba despre utilizarea unor mijloace și procedee sălbatice, nemiloase, și care nu sunt necesare, în mod normal, pentru producerea rezultatului infracțional. Din cauza modului nemilos și a ferocității cu care este săvârșită, infracțiunea comisă prin acte de o deosebită cruzime inspiră un sentiment de oroare, de groază. Astfel noțiunea "cu o deosebită cruzime" se îmbină atât cu metodele comiterii faptei, cât și cu alte circumstanțe, care demonstrează manifestarea unei cruzimi deosebite de către vinovat.

Semnul unei cruzimi deosebite există în cazurile în care, înainte de a curma viața sau în procesul săvârșirii omorului, victima a fost supusă torturilor, schingiuirilor sau s-a săvârșit o batjocură asupra victimei sau omorul a fost săvârșit printr-o metodă care este îmbinată conștient cu pricinuirea unor suferințe deosebite victimei (aplicarea unui număr mare de leziuni corporale, utilizarea unei toxine cu acțiune chinuitoare, arderea de viu, înecarea, lipsirea îndelungată de hrană, apă ș.a.). O cruzime deosebită se poate manifesta, de asemenea, prin săvârșirea omorului în prezența rudelor apropiate ale victimei, când vinovatul își dădea seama că prin acțiunile sale le pricinuiește mari suferințe.

Batjocorirea victimei (poate fi un semn al deosebitei cruzimi) presupune acțiuni săvârșite într-o formă cinică și brutală asupra victimei, cauzându-i suferințe morale care-i înjosesc demnitatea[4].

Pentru existența agravantei respective nu interesează dacă actele de cruzime au dus prin ele însele la producerea rezultatului infracțional sau dacă făptuitorul le-a săvârșit doar pentru a chinui victima înainte sau în timpul comiterii acțiunii nemijlocit generatoare a urmării prejudiciabile. Această circumstanță agravantă este incidentă, de regulă, în sfera infracțiunilor contra vieții și sănătății persoanei. Nu este însă exclusă nici la alte infracțiuni – de obicei, infracțiuni complexe, în conținutul cărora intră, ca acțiune adiacentă, săvârșirea de violențe (de exemplu, tâlhăria, violul);

i) *săvârșirea infracțiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit.*

Prin mijloace care prezintă un pericol social sporit se înțelege orice mijloace care, prin folosire, sunt susceptibile de a produce urmări grave pentru un număr nedeterminat de persoane, pentru bunurile acestora ori pentru alte valori sociale importante și de a crea astfel o stare de insecuritate pentru ambianța socială. Asemenea mijloace pot fi, de exemplu: incendiul, exploziile, răspândirea de substanțe toxice ori radioactive, infectarea surselor ori rețelelor de apă ș.a. Folosirea unor astfel de mijloace reliefează o periculozitate sporită a făptuitorului;

j) *săvârșirea infracțiunii de către o persoană în stare de ebrietate.*

Având în vedere că un număr mare de infracțiuni se comit când făptuitorul se află în stare de ebrietate, stare ce caracterizează negativ vinovatul, legiuitorul consideră starea de ebrietate drept circumstanță agravantă, deși instanța de judecată are dreptul, în funcție de caracterul infracțiunii, să nu o considere ca atare.

Starea de ebrietate este o stare ce survine în urma consumului de băuturi alcoolice sau de substanțe narcotice, toxice. În situația respectivă este vorba despre starea de ebrietate fiziologică, ce nu exclude responsabilitatea făptuitorului.

La soluționarea chestiunii privind considerarea drept circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii în stare de ebrietate instanța de judecată trebuie să ia în considerare dacă prin caracterul său acțiunea criminală este legată de starea de ebrietate a vinovatului, precum și de circumstanțele datorită cărora persoana a ajuns în această stare. Starea de ebrietate a minorului în timpul săvârșirii infracțiunii poate să nu fie considerată circumstanță agravantă mai ales dacă el a fost adus premeditat la această stare pentru a săvârși infracțiunea.

---

[4] *Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu*, p. 194.

k) *săvârșirea infracțiunii cu folosirea armei, munițiilor, substanțelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a substanțelor nocive și radioactive, a preparatelor medicamentoase și a altor preparate chimico-farmacologice, precum și cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice*.

Este o agravantă destul de răspândită în prezent. Pe de o parte, vinovatul, folosind arma, munițiile etc., ușurează săvârșirea acțiunilor sale infracționale, pe de altă parte, aceste acțiuni dăunează societății și cetățenilor. Aceste două împrejurări măresc gradul prejudiciabil al faptelor comise și agravează pedeapsa.

Prin folosirea armei, a munițiilor, substanțelor explozive și a altor mijloace se are în vedere utilizarea însușirilor distrugătoare ale acestora, indiferent de gradul lor de intensitate și de rezultatul acțiunilor lor.

Prezintă un pericol serios acțiunile vinovatului în timpul săvârșirii infracțiunii cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice. Constrângerea fizică se exprimă prin acțiuni violente îndreptate asupra victimei (cauzarea loviturilor, torturarea ș.a.).

Constrângerea psihică presupune amenințarea cu influența fizică îndreptată asupra victimei, rudelor sau persoanelor apropiate;

l) *săvârșirea infracțiunii din interes material sau cu alte intenții josnice.*

La baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de motive – tendințe, afecte, interese, idealuri ș.a. – care determină și susțin realizarea anumitor acțiuni sau inacțiuni. Motivul săvârșirii infracțiunii scoate în evidență periculozitatea persoanei infractorului, care nu poate fi trecut cu vederea atunci când se procedează la individualizarea pedepsei. Motivația nici unei infracțiuni – fapte antisocială – nu poate fi licită; la baza oricărei infracțiuni se află motive care, deși diferă în raport cu fiecare infractor și fiecare faptă în parte, nu corespund normelor juridice și morale. Cu toate că denotă concepții retrograde și o mentalitate înapoiată, motivele care, în mod obișnuit, se află la baza săvârșirii infracțiunii nu fac necesară aplicarea unor pedepse care să depășească maximul stabilit în sancțiune, ele reprezentând criterii de individualizare, nu însă și cauze de agravare a răspunderii penale.

Fac excepție motivul de profit și așa-numitele "motive josnice". Încercându-se o caracterizare a acestora, în literatura juridică s-a arătat că ele reprezintă niște impulsuri interne, profund opuse moralei, ce vădesc o mentalitate extrem de înapoiată, care – în absența unor forțe inhibitoare eficace – poate genera manifestări infracționale[5].

---

[5] Șt. Daneș, V. Papadopol, *op. cit.*, p. 213.

Motivul de profit sau interesul material presupune tendința persoanei de a obține un câștig (îmbogățire) prin săvârșirea infracțiunii.

Caracterizarea unor motive ca "josnice" implică aprecierea că – prin totala lor incompatibilitate cu morala societății noastre – ele depășesc caracterul antisocial al impulsurilor, care, de regulă, se află la baza faptelor specifice unui anumit tip de infracțiune. Pentru a se putea stabili că infracțiunea a fost săvârșită din motive josnice, trebuie să se constate că făptuitorul a avut motivul și a urmărit scopul care, în mod obișnuit, nu caracterizează infracțiunea săvârșită.

Identificarea "intențiilor josnice" este lăsată de lege la aprecierea judecătorilor. O enumerare completă și limitativă, în cuprinsul legii, ar fi fost cu neputință față de diversitatea impulsurilor interne ce stau la baza acțiunilor omenești; dar, în afară de aceasta, chiar și motivul poate evidenția de la caz la caz, în funcție de împrejurări, o periculozitate diferită a persoanei infractorului. În general, se admite că pot avea semnificația unor motive josnice, în raport cu natura infracțiunii săvârșite și cu particularitățile cazului concret: răzbunarea, invidia, răutatea, gelozia, carierismul ș.a.;

m) *săvârșirea infracțiunii profitând de starea excepțională, de calamitățile naturale, precum și de dezordini de masă.*

Prin stare excepțională se poate înțelege o stare specifică, deosebită în țară, în regiune, stabilită pe un interval de timp determinat în virtutea unor împrejurări excepționale, care permite aplicarea unor măsuri specifice pentru menținerea ordinii. De regulă, starea excepțională preconizează instituirea unor organe speciale, învestite cu împuterniciri specifice, stabilirea unor măsuri excepționale de apărare, extinderea competenței organelor puterii de stat și ale administrației publice locale. Starea excepțională este o măsură temporară luată pentru normalizarea situației, restaurarea legalității și ordinii de drept.

Prin calamități naturale se înțelege o nenorocire, un dezastru care lovește o întreagă colectivitate sau un număr nedeterminat de persoane. Pot fi considerate ca atare: cutremurele de pământ, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, epidemiile ș.a.

Dezordinile de masă cuprind tulburări sociale, revolte, răscoale, pogromuri, distrugeri, incendieri sau alte acțiuni violente.

În situațiile de acest fel, datorită condițiilor obiective create, este posibil ca în unele sectoare ale vieții sociale activitatea organelor de menținere a ordinii să nu mai poată fi asigurată corespunzător, funcționarea mijloacelor de alarmare să fie împiedicată ș.a. În asemenea împrejurări, se creează o ambianță prielnică pentru săvârșirea unor fapte prejudiciabile de către persoane insensibile la suferința colectivității.

Pericolul social sporit al infracțiunilor săvârșite în aceste condiții și periculozitatea deosebită a celor care le comit sunt evidente; ele constituie rațiunea acestei agravante.

Nu orice infracțiune săvârșită în împrejurările indicate la lit. m) atrage aplicarea acestui text, ceea ce justifică agravarea este împrejurarea, pentru a comite infracțiunea, că făptuitorul a profitat de situația creată, de starea excepțională, de calamitatea naturală sau de dezordinile de masă, că a urmărit să convertească nenorocirea publică într-o sursă de profituri personale;

n) *săvârșirea infracțiunii cu folosirea încrederii acordate în virtutea funcției deținute sau în baza raporturilor contractuale.*

În această situație infractorul se folosește cu rea-credință de relațiile de încredere acordate în scopul săvârșirii infracțiunii. Săvârșind infracțiunea, vinovatul este conștient că folosește funcția executată sau contractul încheiat, înșală victimele, le induce în eroare cât privește corectitudinea acțiunilor sale. După cum demonstrează practica judiciară, cel mai des astfel de infracțiuni se săvârșesc în sfera serviciului public, de către organele administrației publice locale, în sfera activității economice. Acestea sunt escrocheria, dobândirea creditului prin înșelăciune, pseudoactivitatea de întreprinzător ș.a.

În conformitate cu alin. (2) al art. 77 din CP al RM dacă circumstanțele menționate la alin. (1) al art. 77 din CP al RM sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a Codului penal în calitate de semne ale acestor componențe ale infracțiunilor, ele nu pot fi considerate concomitent drept circumstanțe agravante.

Dacă șirul de circumstanțe atenuante, după cum s-a arătat anterior, poate fi lărgit și instanța de judecată poate recunoaște ca atenuante și alte circumstanțe, atunci șirul de circumstanțe agravante nu poate fi interpretat extensiv și instanța de judecată nu poate recunoaște drept agravante alte circumstanțe decât cele indicate expres în art. 77 din CP al RM.

În același timp, dacă instanța de judecată stabilește o circumstanță ce caracterizează negativ vinovatul sau acțiunile sale, dar care nu este inclusă în șirul de circumstanțe agravante prevăzut de lege, ea are dreptul să o arate în sentință la aplicarea pedepsei ca circumstanță care caracterizează persoana celui vinovat. Aprecierea particularităților persoanei celui vinovat permite instanței de judecată să ia în considerare circumstanțele care nu pot fi ignorate, altfel ar putea fi emisă o pedeapsă neechitabilă.

3.2. Efectele circumstanțelor agravante

Existența circumstanțelor agravante – întrucât acestea influențează gradul prejudiciabil al infracțiunii sau relevă periculozitatea făptuitorului – nu poate rămâne fără repercusiuni asupra pedepsei. Nu este de conceput că unei persoane care a săvârșit fapta în circumstanțe agravante să i se aplice o pedeapsă identică cu pedeapsa celei la care ea ar fi fost supusă în ipoteza că acele circumstanțe ar fi lipsit.

Ca și în cazul circumstanțelor atenuante, legiuitorul nu s-a limitat la a le prezenta și a le reglementa în anumite situații, ci a prevăzut și efectul pe care existența lor constatată o are asupra răspunderii penale.

În cazul circumstanțelor agravante, agravarea răspunderii este facultativă pentru judecători. Potrivit prevederilor alin. (3) al art. 78 din CP al RM în cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal.

Circumstanțele agravante au, deci, un efect, însă acest efect se poate exprima în mod facultativ printr-o aplicare a pedepsei maxime prevăzute în sancțiune, atunci când o asemenea transgresare apare cu adevărat necesară. Stările, împrejurările și situațiile ce pot înconjura săvârșirea infracțiunilor sunt infinite ca număr și semnificație; numai plasând fapta în contextul tuturor acestor circumstanțe, se poate aprecia corect, de la caz la caz, dacă împrejurările agravante existente – ele însele variate și cu o pondere diferită – impun sau nu stabilirea pedepsei maxime. De aceea, sub acest aspect, legiuitorul n-a instituit o obligație, ci numai o facultate.

Niciodată existența circumstanțelor agravante nu poate duce la înlocuirea pedepsei prevăzute de lege; închisorii nu i se poate substitui pedeapsa detențiunii pe viață.

Circumstanțele agravante produc efecte numai asupra pedepselor principale; o pedeapsă complementară, neprevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, nu ar putea deveni niciodată incidentă pentru motivul că fapta a fost comisă în circumstanțe agravante.

Existența mai multor circumstanțe agravante nu atrage mai multe agravări succesive ale pedepsei, ci una singură. O pluralitate de circumstanțe agravante va reprezenta însă întotdeauna un important element de apreciere atunci când se va lua în considerare necesitatea aplicării pedepsei maxime.

Dacă pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, instanța trebuie, mai întâi, să se fixeze asupra uneia dintre acestea și apoi, raportându-se exclusiv la pedeapsa aleasă, să determine efectele circumstanțelor agravante.

3.3. Concursul dintre circumstanțele agravante și cele atenuante

Preocuparea legiuitorului de a stabili cadrul legal de aplicare a pedepsei se manifestă nu numai prin prevederea efectelor pe care le au asupra pedepsei circumstanțele agravante sau atenuante, ci și atunci când în aceeași cauză sunt concurente circumstanțele agravante și cele atenuante.

În cazul concursului dintre circumstanțele agravante și cele atenuante, acestor două – cu efecte contrare – trebuie să li se facă o valorificare corespunzătoare în operația de individualizare a pedepsei.

O primă remarcă ce trebuie făcută este că orice împrejurare reținută ca circumstanță agravantă sau atenuantă trebuie arătată în hotărârea instanței.

În caz de concurs al circumstanțelor agravante și celor atenuante, coborârea pedepsei până la minimul sau ridicarea ei până la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal nu este obligatorie (alin. (4) al art. 78 din CP al RM). Astfel este lăsată la aprecierea instanței de judecată stabilirea duratei și a cuantumului pedepsei în cadrul limitelor prevăzute de lege.

Secțiunea a IV-a. APLICAREA PEDEPSEI MAI BLÂNDE DECÂT CEA PREVĂZUTĂ DE LEGE

Criteriile generale de individualizare a pedepsei stabilesc regulile în conformitate cu care trebuie să acționeze instanța de judecată la aplicarea pedepsei și prevăd că ea trebuie aplicată în limitele sancțiunii fixate în Partea specială pe baza căreia se califică fapta. Această regulă generală însă cunoaște și o excepție, ce permite posibilitatea de a aplica o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege. Respectiva excepție este binevenită în acele cazuri când chiar și minimul pedepsei fixate în sancțiune este prea aspru ținând seama de circumstanțele cauzei. Actualmente, aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege este reglementată prin art. 79 din CP al RM.

Potrivit prevederilor alin. (1) al acestui articol, ținând cont de circumstanțele excepționale ale cauzei legate de scopul și de motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea infracțiunii, de comportarea lui în timpul și după consumarea infracțiunii, de alte circumstanțe care micșorează esențial gravitatea faptei și a consecințelor ei, precum și de contribuția activă a participantului la o infracțiune săvârșită în grup la descoperirea acesteia, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracțiunea respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie.

În teoria dreptului penal s-a discutat timp îndelungat chestiunea referitoare la ceea ce se poate înțelege prin "circumstanțe excepționale ale cauzei". Actualmente alin. (2) al art. 79 din CP al RM prevede expres că pot fi considerate excepționale atât o circumstanță atenuantă, cât și o totalitate de asemenea circumstanțe.

După cum reiese din prevederile legii, există trei modalități de aplicare a pedepsei mai blânde:

1) aplicarea pedepsei sub limita minimă;
2) aplicarea unei alte categorii de pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege;
3) neaplicarea pedepsei complementare care este obligatorie.

Aplicarea pedepsei sub limita minimă presupune faptul că judecata aplică o pedeapsă de aceeași categorie, care este prevăzută în sancțiunea articolului conform căruia se califică fapta, însă sub limita minimă. Spre exemplu, sancțiunea alin. (2) al art. 169 din CP al RM prevede pedeapsa cu închisoare de la 3 la 10 ani. Dacă pentru această infracțiune instanța de judecată ar aplica pedeapsa sub limita minimă, atunci poate stabili mai puțin de 3 ani, de exemplu 2 sau 1 an, însă nu mai puțin de 6 luni de închisoare. Instanța de judecată nu poate aplica o pedeapsă mai mică decât minimul stabilit de lege (de articolele din Partea generală a Codului penal) pentru această categorie de pedeapsă. Dacă instanța de judecată ajunge la concluzia că este necesar a-i stabili vinovatului o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută pentru această categorie de pedeapsă în Partea generală a Codului penal, atunci ea trebuie să-i aplice o altă categorie de pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege.

La aplicarea unei alte categorii de pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de lege instanța de judecată se conduce de sistemul de pedepse fixat în art. 62, 63 din CP al RM. Pedeapsa mai blândă pe care o aplică instanța de judecată poate fi stabilită și la limita ei maximă. Trebuie avut în vedere că pentru multe categorii de infracțiuni legea penală prevede în sancțiunea articolului corespunzător categorii alternative de pedepse, spre exemplu, închisoare sau amendă, sau muncă neremunerată în folosul comunității (vezi alin. (1) al art. 187 din CP al RM). În asemenea cazuri nu poate fi aplicată ca pedeapsă mai blândă una dintre pedepsele prevăzute alternativ în sancțiune, întrucât în sancțiunea articolului corespunzător este preconizată deja posibilitatea aplicării uneia dintre aceste pedepse. În cazurile respective instanța de judecată trebuie să examineze chestiunea privind aplicarea unei pedepse mai blânde decât cele prevăzute în sancțiune, sau să utilizeze principiul de aplicare a pedepsei sub limita minimă (când sunt respectate condițiile alin. (1) al art. 79 din CP al RM).

Neaplicarea pedepsei complementare obligatorii este posibilă doar în cazul acelor componențe ale infracțiunilor a căror sancțiune prevede pedeapsa complementară în calitate de pedeapsă obligatorie. Spre exemplu, alin. (2) al art. 245; alin. (1) și (2) ale art. 333; alin. (3) al art. 335 din CP al RM ș.a.

Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege implică obligația instanței de judecată de a indica în sentință circumstanțele concrete ale cauzei pe care ea le recunoaște drept excepționale și care sunt motivele aplicării pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege.

Regulile aplicării pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege nu se răsfrâng asupra tuturor categoriilor de infracțiuni. Ele nu se aplică persoanelor adulte în cazul infracțiunilor excepțional de grave sau în cazul recidivei de infracțiuni (alin. (5) art. 79 din CP al RM). Ele acționează asupra anumitor categorii de infracțiuni, dar cu respectarea unor condiții. În cazul condamnării persoanelor pentru comiterea unor infracțiuni deosebit de grave, instanța de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală, dar constituind cel puțin două treimi din minimul pedepsei prevăzute de Codul penal pentru infracțiunea săvârșită (alin. (3) al art. 79 din CP al RM).

În cazul în care la comiterea unei infracțiuni grave, deosebit de grave, excepțional de grave sau a recidivei de infracțiuni, persoana, la data săvârșirii infracțiunii, nu a atins vârsta de 18 ani, instanța de judecată îi poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală, dar constituind cel puțin jumătate din minimul pedepsei prevăzute de Codul penal pentru infracțiunea săvârșită (alin. (4) al art. 79 din CP al RM).

La aplicarea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege persoanei vinovate de săvârșirea mai multor infracțiuni i se stabilește mai întâi pedeapsa cu aplicarea art. 79 din CP al RM pentru una sau pentru fiecare infracțiune săvârșită, apoi se stabilește pedeapsa definitivă conform prevederilor art. 84 din CP al RM sau, după caz, conform art. 85 din CP al RM.

Stabilirea unei pedepse mai blânde decât cea prevăzută de lege nu exclude aplicarea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, dacă nu există interdicțiile prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 90 din CP al RM.

Art. 79 din CP al RM nu se aplică dacă acesta nu a fost aplicat la fixarea pedepsei pentru cel puțin o infracțiune care face parte din cumul.

Secțiunea a V-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL ACORDULUI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI

În ultimul timp, în contextul reformei judiciare și de drept, legislația penală și cea procesual-penală au cunoscut transformări substanțiale impuse de realitățile sociale și economice, precum și de tendința de ajustare a legislației la standardele general recunoscute.

Procesul de reformare a legislației din Republica Moldova a trezit, în mod inevitabil, interesul pentru experiența pozitivă a altor țări în ceea ce privește administrarea eficientă a justiției penale. Examinarea acestei experiențe s-a soldat cu introducerea în noul Cod de procedură penală și noul Cod penal a unor instituții sau norme necunoscute mai înainte practicii și legislației naționale, dar care erau folosite în diferite țări pe parcursul mai multor ani.

Printre acestea se numără și acordul de recunoaștere a vinovăției, care reprezintă, întâi de toate, o formă procesuală nouă de soluționare a litigiilor penale.

După unii autori, instituția respectivă își are originea în perioada societății tribale, în care se admitea răzbunarea pentru vătămările personale. Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost introdus în societățile primitive atunci când s-a dovedit că un sistem de compensare era cu mult superior răfuielii private.

Alți cercetători au afirmat că acordul de recunoaștere a vinovăției "poate să-și aibă originea în secolul al XVII-lea în Anglia ca mijloc de atenuare a pedepselor nejustificat de aspre"[6].

Majoritatea savanților susțin însă că această practică a apărut în SUA în secolul al XIX-lea. În perioada sa de început, această practică nu era recunoscută și se aplica pe ascuns. Cu timpul însă, ea va câștige tot mai mult teren.

Oricum, acordul de recunoaștere a vinovăției este o instituție legislativă nouă pentru Republica Moldova.

Procedura privind inițierea, încheierea, examinarea, soluționarea și adoptarea unei sentințe în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției este reglementată prin normele Codului de procedură penală al Republicii Moldova, art. 504-509. Aplicarea pedepsei în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției este prevăzută de art. 80 din Codul penal al Republicii Moldova.

În conformitate cu aceste prevederi, acordul de recunoaștere a vinovăției este o tranzacție încheiată între acuzatorul de stat și învinuit sau, după caz, in-

---

[6] V. Rotaru, *Originea și răspândirea acordului de recunoaștere a vinovăției* / Analele științifice ale USM, Facultatea de drept, nr. 6, Chișinău, 2002, p. 355.

culpat, care și-a dat consimțământul de a-și recunoaște vina în schimbul unei pedepse reduse.

Acest acord prezintă, de fapt, o înțelegere, care se întocmește în scris, cu participarea obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului în cazul infracțiunilor ușoare, mai puțin grave și grave. Instanței de judecată îi este interzis să participe la discuții de recunoaștere a vinovăției, ea având doar obligația de a constata dacă acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în condițiile legii, în mod benevol, cu participarea apărătorului și dacă există suficiente probe care confirmă condamnarea. În funcție de aceste circumstanțe, instanța poate să accepte sau nu acordul de recunoaștere a vinovăției.

Acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi inițiat atât de către procuror, cât și de către învinuit, inculpat și apărătorul său. El poate fi încheiat în orice moment după punerea sub învinuire până la începerea cercetării judecătorești.

Instanța de judecată examinează acordul de recunoaștere a vinovăției în ședință publică, cu excepția cazurilor în care, conform legii, ședința poate fi închisă.

În cazul în care, în timpul ședinței de judecată, instanța se convinge de veridicitatea răspunsurilor date de inculpat și ajunge la concluzia că recunoașterea vinovăției este făcută în mod liber, benevol, conștient, fără presiune sau teamă, ea acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției și admite baza faptică a infracțiunii în legătură cu care inculpatul își recunoaște vinovăția. Într-o asemenea situație, instanța de judecată procedează în continuare la dezbateri judiciare cu privire la măsura de pedeapsă. Art. 80 din CP al RM garantează persoanei că recunoașterea vinovăției este luată în considerare de către instanța de judecată și pedeapsa pentru infracțiunea imputată se reduce cu o treime din pedeapsa maximă prevăzută pentru această infracțiune.

Secțiunea a VI-a. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU INFRACȚIUNEA NECONSUMATĂ

Art. 81 din Codul penal prevede regula atenuării obligatorii a pedepsei pentru infracțiunea neconsumată.

Practica judiciară a demonstrat că, de regulă, pentru infracțiunea neconsumată se aplică o pedeapsă mai puțin aspră decât pentru o infracțiune consumată analogică. De aceea a fost necesară o reglementare concretă a aspectelor aplicării pedepsei pentru infracțiunea neconsumată.

Infracțiunea neconsumată cunoaște două etape – pregătirea și tentativa de infracțiune –, care se deosebesc după caracterul de fapt al acțiunilor ce le con-

stituie, dar și după gradul de pericol pe care-l prezintă. Deoarece nu produc consecințe prejudiciabile, aceste acțiuni se consideră mai puțin periculoase în comparație cu infracțiunea consumată. Din acest motiv legiuitorul aplică diferențiat pedeapsa pentru infracțiunea neconsumată, deosebind pregătirea de infracțiune și tentativa de infracțiune, și stabilește limitele formale ale aplicării pedepsei pentru ele.

Mai întâi de toate, potrivit alin. (1) al art. 81 din CP al RM, la aplicarea pedepsei pentru infracțiunea neconsumată se ține cont de circumstanțele în virtutea cărora infracțiunea nu a fost dusă până la capăt. Acestea sunt următoarele:

1. Caracterul și gradul pericolului social al faptelor săvârșite de cel vinovat;
2. Gradul realizării intenției infracționale;
3. Cauzele datorită cărora infracțiunea n-a fost dusă până la capăt.

Doar analizând în cumul aceste circumstanțe, în fiece caz aparte, instanța de judecată determină particularitățile activității infracționale neconsumate și soluționează problema măsurii de pedeapsă. În afară de acestea, judecata trebuie să se conducă de criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute în art. 75 din CP al RM.

Pregătirea de infracțiune se consideră o acțiune mai puțin periculoasă, de aceea și legea penală prevede pentru ea o pedeapsă mai puțin aspră.

Problema dacă actele de pregătire trebuie sau nu să fie incriminate și sancționate – ca o formă a infracțiunii – este controversată în doctrina penală și e soluționată diferit în legislațiile penale moderne. În general, pentru soluționarea problemei incriminării pregătirii de infracțiune s-au conturat două teze, și anume: *teza neincriminării actelor de pregătire*, în opunere cu *teza incriminării*. La rândul ei, această din urmă soluție a fost diversificată după cum incriminarea actelor de pregătire ar fi *nelimitată,* adică s-ar impune în raport cu toate infracțiunile ori ar fi *limitată*, adică ar fi necesară numai în raport cu anumite infracțiuni, de regulă, în raport cu infracțiunile grave[7].

Legislația penală a Republicii Moldova a adoptat sistemul *incriminării limitate* a actelor de pregătire, care are la bază serioase justificări din punct de vedere teoretic și practic și reale calități sub raportul asigurării respectării legalității și înfăptuirii unei juste politici penale.

Teza incriminării limitate, plecând de la noțiunea materială a infracțiunii – act de conduită exterioară socialmente periculos –, consideră că, în general, actele de pregătire, fiind prin natura lor acte care creează condiții

[7] Н. Ф. Кузнецова, *op. cit.* // Советское государство и право, 1955, №5, с. 116; G. Antoniu, *Tentativa*, p. 95-96.

pentru săvârșirea unei infracțiuni, prezintă pericol pentru societate datorită posibilității de producere a urmărilor infracționale pe care ele o conțin.

În același timp, această teză nu admite necesitatea incriminării decât în privința unor anumite acte de pregătire, și anume a celor ce pregătesc săvârșirea unor infracțiuni mai grave. Doar în acest ultim caz, actele de pregătire prezintă un grad de pericol social suficient pentru a face ca ele să poată primi o caracterizare penală și să fie incriminate ca atare.

În sistemul incriminării limitate, legiuitorul are posibilitatea să aleagă în privința căror infracțiuni este necesară incriminarea actelor de pregătire, ținând seama, pe de o parte, de gradul de pericol social al faptelor, iar pe de altă parte, de situațiile în care actele de pregătire sunt mai expresive și deci mai ușor de calificat și de dovedit.

Incriminarea actelor de pregătire este justificată atunci când, în funcție de caracterul faptei, de personalitatea infractorului și de toate circumstanțele săvârșirii infracțiunii, putem afirma cu certitudine că, dacă acțiunile infracționale n-ar fi fost curmate în faza de pregătire, vinovatul ar fi săvârșit infracțiunea[8].

Conform prevederilor alin. (2) al art. 26 din CP al RM, ***"Răspunderii penale și pedepsei penale sunt supuse numai persoanele care au săvârșit pregătirea unei infracțiuni mai puțin grave, grave, deosebit de grave sau excepțional de grave".***

Cu toate că există prevederea generală în dispoziția art. 26 din CP al RM ce declară actele de pregătire incriminabile, în mod excepțional normele Părții speciale a Codului penal conțin incriminări ale actelor de pregătire ca infracțiuni de sine stătătoare, ca fapte particulare, fără dependență față de infracțiunea căreia i-ar putea servi drept pregătire. Conform regulii generale, aceste acțiuni formează componența de infracțiune de sine stătătoare atunci când provoacă o daună serioasă obiectului infracțiunii sau îl pun sub o amenințare reală. Caracterul de eventuale acte de pregătire ale acestor fapte decurge din formularea textului incriminator, ca, de exemplu: "...procurarea, fabricarea ... ilegală a armelor și munților" (art. 290 din CP al RM), "Organizarea unor bande armate în scopul atacării persoanelor juridice sau fizice..." (art. 283 din CP al RM) etc.

Alături de aceste fapte, s-ar putea considera ca având rolul de acte de pregătire ale unei infracțiuni și alte activități ilicite incriminate ca infracțiuni de sine stătătoare, dacă pornim de la finalitate ultimă urmărită prin săvârșirea acestor activități (de exemplu, falsul în acte publice (art. 332 din CP al RM)

[8] Н. Д. Дурманов, *Стадии совершения преступления*, с. 91.

este act preparator al uzului de fals etc.). Dar chiar și atunci când servesc ca acte de pregătire pentru alte infracțiuni, aceste acte își păstrează individualitatea și va exista un concurs de infracțiuni, câtă vreme legea nu va considera aceste concurs ca fiind o fapta unică, dar complexă.

Acceptarea tezei incriminării actelor de pregătire impune și **luarea în discuție a problemei regimului sancționat al actelor de pregătire, deoarece orice incriminare necesită stabilirea unei sancțiuni penale.**

În problema tratamentului sancționator al actelor de pregătire se pot formula două teze principale, fiecare dintre ele încercând o rezolvare teoretică și practică a acestei probleme: *teza parificării pedepsei* pentru actele de pregătire cu pedeapsa pentru infracțiunea consumată și *teza diversificării pedepsei* actelor de pregătire față de cea stabilită de lege pentru forma consumată a infracțiunii[9].

Teza parificării pedepsei pentru actele de pregătire cu pedeapsa pentru infracțiunea consumată consideră că, de regulă, sancțiunea pe care urmează să o primească actele de pregătire trebuie să fie cea stabilită de lege pentru infracțiunea faptă consumată, adică însăși pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune.

Teza diversificării. Plecând de la principiul că gradul de pericol social generic al actelor de pregătire este mai scăzut decât cel al faptei consumate, susținătorii acestei teze consideră că deosebirea privitoare la gradul de periculozitate trebuie să fie oglindită în pedeapsa pe care o stabilește legea pentru actele de pregătire. Această pedeapsă trebuie să fie inferioară celei prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată.

Potrivit acestei teze, pedeapsa pentru actele de pregătire urmează să fie mai mică decât pentru infracțiunea consumată nu numai ca rezultat al operațiunii de aplicare a pedepsei de către judecător, ci ea trebuie să fie astfel fixată prin chiar dispoziția legală generală care stabilește pedeapsa pentru întreaga categorie de acte de pregătire. Codul penal al Republicii Moldova a consacrat teza diversificării pedepsei, stabilind, prin alin. (2) al art. 81 o reducere expresă a pedepsei pentru activitatea infracțională neconsumată: Mărimea pedepsei pentru pregătirea de infracțiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăși jumătate din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracțiunea consumată. De asemenea, pentru pregătirea de infracțiune nu poate fi aplicată detențiunea pe viață.

Tentativa de infracțiune este o formă a infracțiunii neconsumate mai periculoasă decât pregătirea și mai puțin periculoasă decât infracțiunea consumată.

---

[9] N. Iliescu, *op. cit.*, p. 500.

Problematica tentativei apare în situația în care legislația penală propune să incrimineze nu doar consumarea infracțiunii, adică desfășurarea faptei până la producerea rezultatului și realizarea efectivă a acestuia, ci și atunci când apreciază că ar fi necesar să incrimineze și desfășurarea faptei înainte de momentul consumării și al producerii rezultatului[10].

În realitatea obiectivă, faptele încercate prezintă, la rândul lor, un pericol social atât prin amenințarea pe care o creează că se vor finaliza prin producerea rezultatului prevăzut de lege, cât și pentru că sunt relevatoare ale unei anumite atitudini de indisciplină socială, ale unei anumite stări de pericol a făptuitorului. De aceea nu este admisă de nici o legislație modernă soluția înscrisă într-o concepție liberală extremă, care justifică incriminarea unei fapte doar când este consumată, deoarece numai atunci sunt periclitate ori lezate valorile sociale ocrotite de legea penală. Necesitatea de a ocroti anticipat valorile sociale împotriva unor acte care nu s-au consumat prin producerea unui rezultat, ci împotriva unor acte în curs de desfășurare, a impus, de-a lungul timpului, două moduri de rezolvare în privința cadrului legal specific de incriminare și sancționare a tentativei.

Într-o primă soluție legiuitorul ar putea să considere că orice manifestare exterioară, îndreptată spre producerea unui rezultat ilicit, prezintă același pericol ca și producerea rezultatului însuși și ca atare trebuie incriminată întotdeauna, chiar dacă a fost întreruptă sau nu și-a produs efectul. O a doua soluție ar fi aceea ca dintre manifestările exterioare ale făptuitorului îndreptate spre consumarea faptei ilicite să fie selecționate cele care reprezintă numai pregătirea comiterii faptei de cele care reprezintă executarea propriu-zisă a infracțiunii și numai acestea din urmă să fie incriminate și sancționate.

Între aceste soluții contradictorii majoritatea legislațiilor moderne au acceptat-o pe aceea a incriminării actelor de executare sub forma tentativei de infracțiune, privită ca o instituție juridico-penală independentă, făcând deosebire între actele de pregătire, actele de executare și consumarea infracțiunii. Se mai discută însă, pe de o parte, problema dacă trebuie să fie incriminată tentativa tuturor infracțiunilor sau numai a acelor care prezintă o gravitate mai mare, iar pe de altă parte, problema dacă incriminarea tentativei trebuie să poarte asupra tuturor modalităților acesteia sau numai asupra unora dintre ele[11].

Incriminarea distinctă a tentativei implică însă un anumit cadru legal specific acestei reglementări. În raport cu principiul legalității incriminării și

---

[10] J. Pradel, *op. cit.*, p. 430; G. Antoniu, *Tentativa*, p. 11.

[11] V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 143.

pedepsirii, incriminarea tentativei nu ar fi posibilă fără existența unei norme de incriminare, a unei fapte determinate consumate, deoarece, conceptual, fapta încercată presupune o raportare la fapta consumată a cărei realizare este încercată. Nu există tentativă în sine, ci numai tentativă de o faptă determinată (de exemplu, tentativa de viol, furt etc.). Fapta încercată nu este decât un moment, un fragment, o etapă în desfășurarea faptei consumate, de aceea dependența faptei încercate de fapta consumată are un caracter obiectiv, întocmai ca legătura dintre parte și întreg[12].

Majoritatea legislațiilor moderne au acceptat sistemul de incriminare a tentativei în care, mai întâi, există o normă de incriminare a faptei consumate, trăsăturile faptei încercate fiind descrise din trăsăturile faptei incriminate, în forma consumată din Partea specială a Codului penal.

Incriminarea tentativei constituie recunoașterea implicită de către legiuitor că și în acest caz există condițiile necesare pentru a justifica sancționarea unei acțiuni ilicite. Astfel, sub aspect obiectiv, există acte materiale care prezintă un pericol social (chiar dacă sunt anterioare producerii rezultatului), că aceste acte sunt susceptibile să aducă atingere valorilor sociale ocrotite, fiind foarte apropiate de momentul producerii rezultatului. Ţinând seama de faptul că aceste acte prezintă trăsături proprii, prin care se deosebesc de cele care s-au finalizat prin consumarea infracțiunii, fiind acte de executare întrerupte ori care nu și-au produs efectul (modalități sub care se înfățișează activitatea materială în cazul tentativei), există suficiente temeiuri de politică penală care să îndreptățească incriminarea și sancționarea tentativei.

Sub aspect subiectiv incriminarea tentativei are în vedere procesul psihic care stă la baza activității materiale menționate, proces caracterizat prin elementele psihice (volitive și intelective) care formează și substratul psihic al infracțiunii consumate.

Legiuitorul din Republica Moldova se situează pe poziția concepției subiective și justifică incriminarea tentativei la toate infracțiunile (incriminare nelimitată), motivând că, din moment ce printr-o manifestare exterioară s-a relevat periculozitatea subiectului, se impune sancționarea acestuia. Legislația Republicii Moldova admite însă și ea că tentativa n-ar putea fi sancționată în cazul unei fapte de minimă importanță (aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 14 din CP al RM).

În principiu, astăzi necesitatea incriminării tentativei nu mai este contestată. Toți autorii recunosc că o politică penală rațională impune pe cât posibil

[12] G. Antoniu, *Tentativa*, p. 19.

să se prevină săvârșirea de infracțiuni, iar una dintre metodele de prevenire este incriminarea și sancționarea faptelor anterioare consumării spre a împiedica producerea rezultatului[13]. Această soluție se motivează și pe baza existenței unui pericol social al faptei neconsumate, care provoacă totuși o tulburare socială prin apropierea de momentul consumării și prin temerea că autorul va persevera în săvârșirea faptei.

Problema pedepsirii tentativei nu trebuie să fie confundată cu problema incriminării acesteia, deoarece, odată admisă, incriminarea tentativei sau a unora dintre modalitățile acesteia, se pune problema ce sistem de pedepsire trebuie prevăzut pentru tentativă. În ceea ce privește modul de sancționare a tentativei, doctrina și legislația prevăd, de asemenea, mai multe soluții.

Potrivit concepției subiective, tentativa ar trebui sancționată între aceleași limite ca și infracțiunea consumată (sistemul parificării), deoarece prin săvârșirea unui act de executare agentul și-a relevat periculozitatea întocmai ca atunci când ar fi consumat infracțiunea. În cadrul acestei concepții s-ar putea deosebi teza sancționării absolut la fel a tentativei cu fapta consumată, indiferent de gradul de realizare a executării (parificarea absolută), și teza după care tentativa se va pedepsi în aceleași limite ca și infracțiunea consumată (parificarea relativă), dar, în mod concret, pedepsele ar putea diferi.

Într-o altă concepție (obiectivă), se justifică sancționarea tentativei în limite mai reduse decât infracțiunea consumată (sistemul diversificării). Se argumentează că în acest caz făptuitorul, deși a violat prevederea legală, nu a produs rezultatul descris în norma de incriminare, iar principiile dreptului penal cer ca răspunderea penală să fie proporțională cu gravitatea și dimensiunea faptului ilicit. Pe de altă parte, în infractor trebuie să se creeze motive inhibitoare pentru a nu mai repeta tentativa și să ajungă la consumare, altfel agentului i-ar fi indiferent să continue ori să se oprească[14]. Cu toate că o anumită consecvență ar pretinde că legislațiile care se situează pe pozițiile concepției obiective trebuie să adopte sistemul de sancționare a diversificării, există legislații de acest tip care au adoptat totuși sistemul parificării (de exemplu, legislația engleză și cea franceză).

Legislația penală a Republicii Moldova sancționează tentativa de infracțiune în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 81 din CP al RM care stipulează că, mărimea pedepsei pentru tentativă de infracțiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăși trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse

---

[13] G. Antoniu, *op. cit.*, p. 226.

[14] V. Dongoroz, *Drept penal*, p. 286-287; V. Dongoroz, *Explicații teoretice*, vol. I, p. 143-144.

prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal pentru infracțiunea consumată.

Pentru tentativa de infracțiune detențiunea pe viață nu se aplică.

Există cercetători care se pronunță contra prevederilor legale ce ar stabili pedepse mai blânde pentru tentativa de infracțiune decât cele prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată[15]. Se consideră că aceasta ar trebui să fie o excepție și nu o regulă. În cazurile necesare, instanța de judecată ar putea micșora pedeapsa stabilită pentru tentativa de infracțiune, făcând trimitere la Partea generală a Codului penal. După cum s-a stabilit deja, tentativa nu poate atrage aceeași răspundere ca și infracțiunea consumată în virtutea lipsei rezultatului socialmente periculos. În acest sens, modalitatea tentativei nu are importanță – nici chiar tentativa terminată, de regulă, nu poate fi echivalată după sancționare cu infracțiunea consumată. Modalitatea tentativei are însă o importanță deosebită la determinarea răspunderii în cadrul tentativei înseși, în funcție de gradul de realizare a intenției delictuoase și a cauzelor ce au împiedicat consumarea infracțiunii.

În ceea ce privește incriminarea diferențiată a modalităților tentativei, s-au exprimat diferite păreri. Astfel, s-ar putea concepe ca toate modalitățile tentativei să fie incriminate; potrivit unei alte opinii, ar trebui incriminate numai tentativa terminată și cea neterminată, lăsându-se nesancționată tentativa nulă.

Legislația penală a Republicii Moldova a adoptat această din urmă teză, incriminând atât tentativa neterminată, cât și tentativa terminată, precum și tentativa nulă.

Secțiunea a VII-a. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU RECIDIVĂ DE INFRACȚIUNI

În legislația penală a Republicii Moldova noțiunea și tipurile recidivei sunt prevăzute în art. 34 din CP al RM. Astfel, se consideră recidivă comiterea cu intenție a unei sau mai multe infracțiuni de către o persoană cu antecedente penale pentru o infracțiune săvârșită cu intenție.

Legea stabilește trei tipuri de recidivă: *recidiva (simplă), recidiva periculoasă, recidiva deosebit de periculoasă.*

Regulile de aplicare a pedepsei penale pentru recidivă de infracțiuni nu sunt elucidate în art. 34 din CP al RM, ele fiind cuprinse în prevederile art. 82

[15] *Ibidem*, p. 189.

din CP al RM. Această normă stabilește și desfășoară temeiul și limitele aplicării pedepsei pentru recidivă de infracțiuni.

Alin. (1) al art. 82 din CP al RM declară: "La aplicarea pedepsei pentru recidivă, recidivă periculoasă și recidivă deosebit de periculoasă de infracțiuni se ține cont de numărul, caracterul, gravitatea și urmările infracțiunilor săvârșite anterior, de circumstanțele în virtutea cărora pedeapsa anterioară a fost insuficientă pentru corectarea vinovatului, precum și de caracterul, gravitatea și urmările infracțiunii noi". Toate aceste împrejurări pe care instanța de judecată le ia în considerare la aplicarea pedepsei dau posibilitatea de a individualiza pedeapsa, ținând cont de datele referitoare la fapta comisă și la persoana celui vinovat.

Codul penal a introdus limitele formale pe care trebuie să le respecte instanța de judecată, aplicând pedeapsa pentru fiecare tip de recidivă. Cu cât este mai periculoasă recidiva, cu atât este mai mare termenul minim ce poate fi aplicat persoanei. Astfel, mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică decât jumătate, pentru recidiva periculoasă, aceasta este de cel puțin două treimi, iar pentru recidiva deosebit de periculoasă – de cel puțin trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal. Dacă persoana este condamnată concomitent pentru mai multe infracțiuni, atunci pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni se aplică potrivit regulilor stipulate în art. 84 din CP al RM, însă ea nu poate fi mai mică decât limita prevăzută de alin. (2) al art. 82 din CP al RM, pentru fiecare tip de recidivă. Recidiva nu va fi prezentă în cazul în care cea de a doua sentință se emite pentru o infracțiune săvârșită până la emiterea sentinței pentru prima infracțiune, de aceea și pedeapsa, conform regulilor stabilite de art. 82 din CP al RM, nu se va aplica.

Dacă instanța de judecată stabilește circumstanțe excepționale ale cauzei, prevăzute de art. 79 din CP al RM, ea poate aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de legea penală doar în cazul recidivei de infracțiuni comise de o persoană care, la data săvârșirii infracțiunii, nu a atins vârsta de 18 ani, cu condiția ca ea să constituie cel puțin jumătate din minimul pentru infracțiunea săvârșită. Această prevedere a legii penale nu se răsfrânge asupra persoanelor adulte.

Conform legii, instanțele de judecată nu sunt în drept să aplice condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei față de persoanele care au săvârșit infracțiuni deosebit de grave, excepțional de grave, precum și în cazul recidivei (alin. (4) al art. 90 din CP al RM).

Secțiunea a VIII-a. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU PARTICIPAȚIE

Cât privește modul de stabilire a pedepsei pentru diferiți participanți la infracțiune, în teoria dreptului penal și în legislația penală sunt cunoscute două sisteme cu efecte diferite asupra răspunderii penale a acestora, și anume: sistemul diversificării și al parificării.

În sistemul ***diversificării*** se susține că legea însăși trebuie să prevadă diferite pedepse pentru diferiți participanți la infracțiune. Acest sistem pornește de la ideea că între contribuțiile participanților există în mod obiectiv o vădită deosebire cantitativă și calitativă.

Sistemul diversificării este criticat pentru ierarhizarea formală și abstractă a contribuțiilor diferiților participanți, pentru clasificarea acestora în principale și secundare, mai importante sau mai puțin importante. Această ierarhizare se prezintă ca neștiințifică în confruntarea ei cu realitatea, deoarece se poate întâmpla ca o contribuție a unui complice să fie mai importantă – și deci fapta acestuia să fie mai gravă – decât cea a autorului (de exemplu, fără contribuția complicelui, autorul ar fi renunțat la faptă sau ar fi săvârșit-o în circumstanțe mai puțin grave).

Prin consfințirea aplicării unei pedepse corespunzătoare tuturor participanților în funcție de rolul și de aportul lor în comiterea infracțiunii, în literatură și în legislație s-a conturat un alt sistem – pe care îl susținem –, cel al parificării, cu o deschidere mult mai largă, care, prin posibilitățile pe care le oferă, permite să se facă o mai justă individualizare a pedepsei în materia examinată.

Potrivit sistemului ***parificării*** pedepselor, legea prevede pentru toți participanții aceeași pedeapsă, egală cu pedeapsa prevăzută pentru autor, iar eventualele diferențieri se pot face doar în cadrul operației de individualizare judecătorească a pedepselor.

Deși corect în principiu, acest sistem a fost și el criticat, întrucât se întemeiază exclusiv pe coeziunea subiectivă a participanților, coeziune care nu există în realitate în mod absolut, ignorând în același timp aspectul obiectiv al contribuției diferiților participanți la săvârșirea faptei și diferențierile posibile sub acest aspect.

Din cele expuse mai sus ajungem la concluzia că o diferențiere a pedepselor aplicate participanților în funcție de importanța reală a contribuțiilor acestora apare ca o necesitate absolută. Acest lucru este recunoscut și de susținătorii sistemului parificării, care sunt de acord că pedeapsa, care este prevăzută în mod egal pentru participanți, trebuie stabilită, ținându-se seama de contribuția reală a fiecărui participant.

Dacă în ambele sisteme se admite necesitatea diferențierii pedepsei la aplicarea ei concretă, se pune întrebarea: care trebuie să fie atunci în mod direct și rațional sistemul legii: cel al diversificării sau cel al parificării?

Dintre cele două sisteme de sancționare este preferabil acel al parificării, deoarece din punct de vedere normativ toți făptuitorii trebuie să fie sancționați cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită de ei[16]. Pentru a fi eficient însă, acest sistem trebuie corectat prin luarea în considerație a naturii și importanței contribuției aduse de fiecare participant la infracțiune. În sistemul parificării, posibilitatea de diferențiere în aplicarea concretă a pedepsei față de participanți funcționează integral, fără nici un fel de limitări prestabilite. În sistemul diversificării, o astfel de diferențiere este limitată, deoarece legea face anticipat, după criterii abstracte, o deosebire care se poate dovedi nejustificată.

Prin art. 83, Codul penal al Republicii Moldova se referă la limitele răspunderii penale a participanților la săvârșirea unei infracțiuni. Art. 83 stipulează că: "Organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art. 75".

Deci, când o faptă s-a comis în participație, se aplică sistemul parificării pedepsei. Având în vedere că toți participanții au săvârșit împreună aceeași faptă prevăzută de legea penală atât sub aspect obiectiv, cât și subiectiv, și cum pentru fapta respectivă legea prevede o anumită sancțiune, este firesc ca aceasta să se aplice tuturor participanților (parificarea legală). În anumite cazuri însă, ținându-se seama de contribuția reală a fiecărui participant la comiterea faptei, pedeapsa va trebui individualizată, stabilită în mod diferențiat, așa cum prevede legea. Așadar, parificarea legală se îmbină cu diversificarea judecătorească. Pe lângă aprecierea felului de contribuție și a aportului real, la individualizarea pedepsei, instanța va trebui să țină seama și de criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. 75 din CP al RM.

Dreptul penal al Republicii Moldova prevede că toți participanții la una și aceeași infracțiune răspund pe baze generale și în egală măsură. Fiecare participant este vinovat, fiindcă contribuția acestora se înscrie în raportul de cauzalitate față de infracțiunea săvârșită de autor și de aceea toți poartă răspundere generală pentru consecințele survenite datorită activității lor comune. În Republica Moldova, limitele egale de răspundere penală a participanților,

[16] C. Bulai, *op. cit.*, p. 456.

își găsesc expresie în calificarea identică a acțiunilor lor și, de regulă, pe baza unuia și aceluiași articol al Părții speciale a Codului penal. Pedeapsa aplicată participanților este, de asemenea, prevăzută de dispoziția aceluiași articol[17].

Sistemul adoptat de Codul penal în vigoare este cel al parificării legale, cu recomandarea legală de a diferenția pedeapsa în aplicarea ei.

La aplicarea pedepsei instanțele de judecată trebuie să respecte anumite criterii, prevăzute în art. 83 și 75 ale Codului penal, adică să țină seama de contribuția fiecăruia dintre participanți la săvârșirea infracțiunii, de dispozițiile Părții generale a Codului penal, de limitele de pedeapsă fixate în Partea specială, de gravitatea faptei, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei asupra corectării sau reeducării vinovatului, de condițiile de viață ale familiei acestuia, cu alte cuvinte, este vorba despre individualizarea pedepsei.

În legătură cu aceasta apare o problemă esențială – dacă este posibilă stabilirea unei pedepse mai aspre participanților decât persoanelor ce comit infracțiunile individual. O soluție teoretică la această problemă încă nu s-a găsit. Unii specialiști pledează pentru o înăsprire a pedepsei pentru participanți[18]. Mai mult decât atât, N. G. Ugrehelidze face trimitere la un oarecare *principiu general despre pedepsirea mai aspră a persoanelor ce comit infracțiuni în participație* și critică practica judiciară de stabilire aproximativ a aceleiași pedepse ca gravitate pentru persoanele ce comit infracțiuni în participație și celor ce acționează de sine stătător[19]. Alți specialiști consideră că legislația penală, în baza normelor generale, nu recunoaște participația drept circumstanță ce agravează răspunderea și egalează, după pasibilitatea de pedeapsă, persoanele care acționează în comun cu cele care acționează individual[20].

Într-adevăr, nici art. 75 din CP al RM, nici art. 41 din CP al RM nu conțin careva indicații referitoare la stabilirea unei pedepse mai aspre participanților. Mai mult ca atât, art. 75 obligă instanța de judecată să aplice pedeapsa în limite egale – limitele prevăzute de sancțiunea articolului respectiv din Partea specială a Codului penal, care stabilește răspunderea pentru infracțiunea săvârșită. Această cerință are un caracter general. Ea este obligatorie la stabilirea pedepsei atât pentru persoana care activează individual, cât și în participație.

---

17 A. Borodac, V. Bujor, T. Carpov, S. Brânză, C. Florea, V. Florea, V. Lungu, I. Macari, *Drept penal. Partea generală*, Chișinău, Știința, 1994, p. 206.

18 М. И. Ковалев, *Соучастие в преступлении*, часть II, Свердловск, 1962, с. 135.

19 Н. Г. Угрехелидзе, *Некоторые вопросы наказания соучастников* // Советская юстиция, 1970, №1, с. 16-18.

20 П. Ф. Тельнов, *op. cit.*, с. 169.

Factori ce atestă pericolul social sporit al participației penale, evident, există (ei sunt, de fapt, cei care formează trăsăturile caracteristice ale participației). Acești factori influențează pasibilitatea de pedeapsă pentru participanți, sporind-o doar în cazurile în care ea este prevăzută expres în normele legii penale. Un șir de articole (186, 187, 188 ș.a. din CP al RM) practic dublează pedeapsa pentru infracțiunile săvârșite de către două sau mai multe persoane în comparație cu aceleași fapte, dar comise de o singură persoană. Art. 77 din CP al RM clasează la circumstanțele agravante săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participație (pct. c), precum și instigarea minorilor la săvârșirea infracțiunii sau atragerea lor la participare la săvârșirea infracțiunii (pct. g). Prin urmare, aceste articole admit stabilirea unei pedepse mai aspre în limitele sancțiunii aplicate din Partea specială a Codului penal.

Contrapunerea normelor enunțate ne demonstrează că în dreptul penal nu există o regulă generală ce ar prevedea stabilirea unei pedepse în cazul participației penale. Tendința dreptului penal în această privință este următoarea: din numărul total de participanți sunt pedepsiți mai aspru cei mai activi dintre ei (în funcție de caracterul și de gradul participării fiecăruia), iar din toate cazurile de participație sunt pedepsite mai aspru cele mai periculoase forme ale acesteia (grup criminal organizat, organizație criminală).

Secțiunea a IX-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACȚIUNI

Practica judiciară cunoaște suficiente situații când o persoană a săvârșit câteva infracțiuni, prevăzute de diferite norme penale, și nici pentru una dintre ele nu a fost condamnată. Sunt posibile și cazuri când după pronunțarea sentinței se constată că persoana este vinovată și de comiterea unei alte infracțiuni, săvârșite înainte de pronunțarea sentinței în prima cauză. Aceste situații formează *concursul de infracțiuni*.

Comiterea de către o persoană a mai multor infracțiuni demonstrează gradul de pericol social sporit pe care-l prezintă persoana și necesitatea de a-i stabili o pedeapsă mai aspră decât persoanei ce a comis o singură infracțiune. Legea stabilește o ordine specifică de aplicare a pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni.

Prin *concurs de infracțiuni* se înțelege săvârșirea de către o persoană a două sau mai multe infracțiuni, prevăzute la diferite articole sau la diferite alineate ale unui singur articol din Partea specială a Codului penal, dacă persoana nu a fost condamnată pentru vreuna dintre ele și dacă nu a expirat termenul de pre-

scripție (alin. (1) al art. 33 din CP al RM). În aceste cazuri nu se iau în considerare infracțiunile pentru care persoana a fost liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile art. 54–59 din CP al RM sau pe baza unui act de amnistie (art. 107 din CP al RM) ori de grațiere (art. 108 din CP al RM).

Nu pot fi în concurs infracțiunile ce conțin câteva semne calificante, prevăzute de diferite părți (alineate) ale unuia și aceluiași articol din Codul penal. Spre exemplu, persoana a săvârșit concomitent un furt în proporții considerabile (alin. (2) al art. 186 din CP al RM) în timpul unei calamități (alin. (3) al art. 186 din CP al RM). În aceste cazuri acțiunile vinovatului trebuie calificate potrivit alineatului, care prevede cea mai aspră pedeapsă (alin 3 al art. 186 din CP al RM). Dacă însă persoana săvârșește aceste acțiuni în diferite intervale de timp, atunci ele formează un concurs, iar aplicarea pedepsei pentru acesta se va face conform regulilor stipulate în art. 84 din CP al RM. Astfel, regulile de aplicare a pedepsei prevăzute de art. 84 din CP al RM se folosesc atât în cazurile calificării celor săvârșite pe baza diferitelor articole din Partea specială a Codului penal, cât și pe baza diferitelor alineate sau puncte ale aceluiași articol, atunci când ele prevăd componențe de sine stătătoare și au sancțiunile lor, precum și în cazurile săvârșirii de către o persoană a unor acțiuni dintre care unele se califică drept infracțiune consumată, iar altele – ca pregătire, tentativă sau complicitate la o asemenea infracțiune.

După cum reiese din prevederile alin. (1) al art. 84 din CP al RM în cazul unui concurs de infracțiuni instanța de judecată pronunță pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, și abia după aceasta stabilește o pedeapsă definitivă prin una dintre cele trei metode expuse expres în lege. Pronunțarea pedepsei pentru fiecare infracțiune aparte permite soluționarea corectă a cauzei pe cale de apel sau de recurs în cazul modificării sentinței pentru una dintre infracțiunile săvârșite, pentru aplicarea corectă a amnistiei, când una dintre infracțiunile din concurs cade sub acțiunea actului de amnistie.

Metodele de aplicare a pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni prevăzute expres de legea penală sunt următoarele:

1) cumulul total al pedepselor aplicate;
2) cumulul parțial al pedepselor aplicate;
3) absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.

Metodele cumulului total sau parțial se aplică atunci când vinovatul comite infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave cu condiția ca termenul pedepsei definitive să nu fie mai mare de 30 de ani de închisoare. Metoda absorbirii pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră poate (dar nu este obligatoriu) fi aplicată în cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave. În

acest caz pedeapsa definitivă nu poate depăși termenul sau mărimea pedepsei prevăzute pentru cea mai gravă dintre infracțiunile săvârșite.

În cazul unui concurs de infracțiuni, la pedeapsa principală aplicată poate fi adăugată oricare dintre pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Codul penal, care stabilesc răspunderea pentru infracțiunile de a căror săvârșire persoana a fost declarată vinovată. La fel ca și pedeapsa principală, cea complementară trebuie stabilită separat pentru fiecare infracțiune, și abia după aceea – o pedeapsă definitivă. Dacă pedeapsa complementară nu a fost stabilită nici pentru una dintre infracțiunile ce formează concursul, atunci ea nu poate fi stabilită nici pe lângă pedeapsa principală definitivă. În cazul când una și aceeași categorie de pedeapsă complementară se stabilește separat pentru două sau mai multe infracțiuni din concurs, pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parțial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a Codului penal pentru această categorie de pedepse. Dacă la aplicarea pedepsei pentru concurs de infracțiuni sunt cumulate diferite categorii de pedepse complementare, fiecare dintre ele se alipește separat pe lângă pedeapsa principală și se execută de sine stătător.

Dacă pentru infracțiunile care intră în concurs sunt stabilite pedepse principale de diferite categorii, și instanța de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta, cumularea lor se face potrivit prevederilor art. 87 din CP al RM, care stipulează că, la cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracțiuni, unei zile de închisoare îi corespunde:

a) o zi de arest sau o zi de deținere într-o unitate militară disciplinară,

b) două ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Celelalte pedepse, cumulate cu arestul, cu deținerea într-o unitate militară disciplinară sau cu închisoarea, se execută de sine stătător.

Pedeapsa se stabilește după aceleași reguli și în cazul în care, după pronunțarea sentinței, se constată că persoana condamnată este vinovată și de comiterea unei alte infracțiuni săvârșite înainte de pronunțarea sentinței în prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau parțial, pe baza primei sentințe. Spre exemplu, vinovatul a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru furt cu pătrundere în încăpere. După executarea a doi ani de închisoare s-a stabilit că până la comiterea furtului vinovatul a mai răpit un mijloc de transport fără a avea scopul de a-l însuși. Instanța de judecată l-a condamnat pentru răpirea mijlocului de transport la trei ani de închisoare și, aplicând metoda cumulului total, a stabilit pedeapsa definitivă de șapte ani închisoare. În această pedeapsă instanța de judecată poate include doi

ani de închisoare executați deja pe baza primei sentințe (poate include doar un an), iar condamnatului îi rămâne să mai execute cinci ani de închisoare.

În cazul unui concurs de infracțiuni, când s-a stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse, se aplică în calitate de pedeapsă definitivă detențiunea pe viață.

Secțiunea a X-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CUMUL DE SENTINȚE

Se recurge la aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentințe dacă, după pronunțarea sentinței, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvârșit o nouă infracțiune. Acest fapt denotă un grad sporit de pericol social al vinovatului, de asemenea ne spune că pedeapsa stabilită pentru prima infracțiune a fost insuficientă pentru prevenirea săvârșirii unei noi infracțiuni de către cel vinovat. Anume împrejurările respective nasc necesitatea de a avea o atitudine mai severă față de vinovat prin aplicarea unei pedepse mai aspre pentru noua infracțiune.

Regulile de aplicare a pedepsei în cazul unui cumul de sentințe se deosebesc de regulile de aplicare a pedepsei în cazul unui concurs de infracțiuni. În conformitate cu prevederile art. 85 din CP al RM, pentru cumul de sentințe pedeapsa poate fi aplicată numai conform metodei cumulului total sau parțial al pedepselor. Astfel, dacă după pronunțarea sentinței, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvârșit o nouă infracțiune, instanța de judecată adaugă, în întregime sau parțial, la pedeapsa aplicată prin noua sentință partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentința anterioară. În acest caz, pedeapsa definitivă nu poate depăși termenul de 35 de ani de închisoare. Pentru cumul de sentințe, legea penală nu prevede aplicarea metodei absorbirii pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră, deși în practică aceasta uneori nu este real. Spre exemplu, pentru o infracțiune nou săvârșită pedeapsa este stabilită sub forma detențiunii pe viață, iar pentru prima infracțiune a rămas neexecutat un anumit interval de timp (de exemplu, trei, cinci ani). În acest caz (și în cazurile similare) instanța de judecată este obligată să aplice de facto metoda absorbției, deoarece alin. (4) al art. 84 din CP al RM prevede că la cumularea pedepselor, dacă prin una dintre sentințe este stabilită pedeapsa detențiunii pe viață, pedeapsa definitivă va fi detențiunea pe viață, de aceea instanța de judecată este obligată să stabilească pedeapsa detențiunii care absoarbe pedeapsa neexecutată pe baza primei sentințe. Cumularea acesteia, chiar și parțială, este imposibilă.

Pedeapsa definitivă în cazul unui cumul de sentințe trebuie să fie mai mare decât pedeapsa stabilită pentru săvârșirea unei noi infracțiuni și decât partea neexecutată a pedepsei pronunțate prin sentința anterioară a instanței de judecată. Cumularea diferitelor pedepse principale se face conform prevederilor art. 87 din CP al RM.

La pedeapsa principală aplicată în cazul unui cumul de sentințe poate fi adăugată oricare dintre pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a Codului penal, care stabilesc răspunderea pentru infracțiunile de a căror săvârșire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parțial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a Codului penal pentru această categorie de pedepse. Pedepsele complementare de diferite categorii se execută de sine stătător.

Regulile cumulării pedepselor în cazul cumulului de sentințe se aplică indiferent de faptul dacă persoana ispășea de facto pedeapsa pe baza primei sentințe, se eschiva de la ispășirea ei, era condamnată condiționat sau a fost liberată condiționat de pedeapsă înainte de termen. Esențial este faptul că în aceste perioade persoana a săvârșit o nouă infracțiune, și la pedeapsa stabilită pentru această infracțiune se adaugă, în întregime sau parțial, partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentința anterioară.

În cazul unui cumul de sentințe termenul pedepsei curge din momentul pronunțării sentinței pentru ultima infracțiune[21].

Secțiunea a XI-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL EXECUTĂRII HOTĂRÂRII UNUI STAT STRĂIN

Dacă cetățeni ai Republicii Moldova sau apatrizi cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului Republicii Moldova, aceștia pot fi pasibili de răspundere penală în conformitate cu legea penală a Republicii Moldova, însă cu respectarea unor cerințe legale.

Pe baza tratatului internațional la care Republica Moldova și statul respectiv sunt părți sau în condiții de reciprocitate stabilite printr-un acord scris între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și instituția respectivă a statului străin, persoanele condamnate pot fi transferate în Republica Moldova pentru a executa pedeapsa pronunțată de către o instanță judecătorească străină. Ho-

[21] Н. Ф. Кузнецова, И. М. Тяжкова, *op. cit.*, p. 139.

tărârea de condamnare pronunțată în statul străin trebuie să fie definitivă. Condamnatul trebuie să-și dea consimțământul pentru transfer benevol și în deplină cunoștință a consecințelor juridice care decurg din aceasta, în conformitate cu legea procesuală a statului de condamnare.

Cererea de transferare trebuie să fie adresată de către ministrul justiției al statului străin ministrului justiției al Republicii Moldova.

În caz de acceptare a transferului, cererea de transferare a cetățenilor Republicii Moldova condamnați în alt stat se transmite de către ministrul justiției, cu demersul său pentru soluționare, la instanța egală în grad cu instanța statului de condamnare, a cărei hotărâri urmează să fie executată.

Demersul ministrului justiției se soluționează în ședință de către un judecător în lipsa persoanei condamnate, dar cu participarea reprezentantului ministrului justiției și a apărătorului condamnatului.

În urma soluționării demersului, instanța adoptă o încheiere, în care, printre altele, va menționa încadrarea juridică a infracțiunii pentru care a fost condamnată persoana, legea penală a Republicii Moldova care prevede răspunderea pentru o infracțiune similară cu acea comisă de condamnat, hotărârea sa privind acceptarea sau, după caz, respingerea transferării cerute. În cazul acceptării transferării cerute, instanța va indica ce procedură de executare va alege: continuarea executării sentinței sau schimbarea condamnării.

În cazul în care categoria sau durata pedepsei pronunțate în statul de condamnare nu corespunde legii penale a Republicii Moldova, instanța de judecată, prin hotărârea sa, o poate adapta la pedeapsa prevăzută de legea națională pentru infracțiuni de aceeași categorie. În conformitate cu prevederile art. 86 din CP al RM, instanța de judecată înlocuiește sancțiunea privativă de libertate pronunțată în statul străin cu o sancțiune prevăzută de propria lege penală pentru aceeași faptă, fără a agrava situația penală a condamnatului, stabilită prin hotărârea statului străin. Dacă legea statului străin prevede o sancțiune mai mică decât minimul prevăzut în legea internă, instanța de judecată nu va fi legată de acest minim și va aplica o sancțiune corespunzătoare sancțiunii pronunțate în statul străin. Această pedeapsă trebuie să fie cât mai adecvată pedepsei aplicate prin hotărârea statului de condamnare. Prin natura sau prin durata sa, această pedeapsă nu poate fi mai aspră decât cea pronunțată în statul de condamnare și nici nu poate să depășească limita maximă prevăzută de legea națională.

Orice perioadă de detențiune provizorie executată de condamnat și partea din pedeapsă care a fost executată în statul de condamnare se deduc integral din durata pedepsei stabilite de instanța națională dacă pedepsele sunt de aceeași categorie. În cazul în care instanța națională stabilește o altă categorie

de pedeapsă decât cea aplicată prin hotărârea statului de condamnare, la determinarea categoriei și duratei ei se ține cont de partea din pedeapsa executată.

La executarea hotărârii statului străin privind aplicarea amenzii sau confiscarea unei sume de bani, instanța de judecată va stabili cuantumul acesteia în valută națională, aplicând cursul de schimb în vigoare la momentul pronunțării hotărârii privind recunoașterea hotărârii statului străin, fără a depăși maximul sancțiunii fixate de către statul străin pentru astfel de fapte. Amenzile și confiscările de bunuri rezultate din executarea hotărârilor unui stat străin revin Republicii Moldova, fără a fi prejudiciate drepturile statelor terțe.

Pedeapsa complementară pronunțată prin hotărârea instanței statului de condamnare se execută în măsura în care este prevăzută de legea Republicii Moldova și nu a fost executată în statul de condamnare.

În caz de casare sau modificare a sentinței statului de condamnare, precum și de aplicare a actului de amnistie sau de grațiere adoptat de statul de condamnare cu privire la persoana care execută pedeapsa în Republica Moldova, chestiunea executării sentinței, precum și aplicării amnistiei și grațierii se soluționează în condițiile prevăzute de legislația procesual-penală a Republicii Moldova.

Secțiunea a XII-a. CALCULAREA TERMENELOR PEDEPSEI ȘI COMPUTAREA ARESTULUI PREVENTIV

În cazul cumulării pedepselor, al înlocuirii pedepselor, precum și al computării arestului preventiv devine importantă întrebarea privind calcularea termenelor de pedeapsă. Calcularea termenelor de pedeapsă are importanță și pentru practica judiciară, asigurând o atitudine unică față de aplicarea diferitelor categorii de pedepse. Toate categoriile de pedepse enumerate în art. 62 și 63 din CP al RM sunt determinate de un termen sau de o măsură concretă.

Alin. (1) al art. 88 din Codul penal stipulează că termenele de privare de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, de arest, de deținere într-o unitate militară disciplinară și de închisoare se calculează în luni și ani, iar cele de muncă neremunerată în folosul comunității – în ore. Această regulă se referă doar la stabilirea pedepsei pentru infracțiunea săvârșită și presupune că termenul acestei pedepse nu poate reprezenta o decadă, două-trei săptămâni sau zile. În aceste cazuri instanța de judecată poate stabili termenul pedepsei doar în ani sau în ani și luni (spre exemplu, trei ani, patru ani și șase luni ș.a.).

După cum prevede și legea, termenul muncii neremunerate în folosul comunității se calculează în ore. Ispășirea acestei pedepse în alt mod este imposibilă, întrucât, potrivit prevederilor art. 67 din CP al RM, ea poate fi stabilită pe un termen de la 60 la 240 de ore și este executată de la 2 la 4 ore pe zi.

La computarea sau cumularea pedepselor menționate mai sus cu excepția muncii neremunerate în folosul comunității, precum și la înlocuirea pedepsei, se admite calcularea acestora în zile.

Alin. (3) al art. 88 din CP al RM stabilește că timpul aflării persoanei sub arest preventiv până la judecarea cauzei se include în termenul de executare a pedepsei:

– sub forma închisorii, deținerii într-o unitate militară disciplinară, arestului – calculându-se o zi pentru o zi;
– sub forma muncii neremunerate în folosul comunității – calculându-se o zi de arest preventiv pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

În termenul executării pedepsei se include:

– timpul reținerii persoanei în calitate de bănuit în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală (art. 63 din CPP al RM);
– timpul arestului preventiv stabilit în calitate de măsură preventivă (art. 186 din CPP al RM);
– timpul aflării persoanei în spitalul psihiatric în legătură cu efectuarea expertizei psihiatrice în condiții de staționar;
– timpul aflării persoanei la tratament spitalicesc forțat, dacă dereglarea psihică a survenit după săvârșirea infracțiunii, în cazul însănătoșirii ei. Face excepție cazul în care persoana și-a provocat singură boala, fapt ce s-a constatat în cursul executării pedepsei.

În durata executării pedepsei cu muncă neremunerată în folosul comunității nu se include timpul în care condamnatul lipsește de la locul de muncă.

În cazul condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv până la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ținând cont de termenul aflării sale sub arest preventiv, instanța de judecată, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.

Alin. (4) al art. 88 din CP al RM stipulează durata arestului preventiv și cea a executării pedepsei cu închisoare, aplicate prin hotărârea instanței de judecată, pentru infracțiunea săvârșită în străinătate, în cazul extrădării persoanei în condițiile legii. În această situație calcularea termenului de arest preventiv și a celui de executare a pedepsei cu închisoarea se face pornind de la calculul o zi pentru o zi.

Capitolul XIX

LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE

Pedeapsa aplicată de instanța de judecată conform criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. 75 din CP al RM, pe care le-am examinat în capitolul anterior, urmează a fi executată, de regulă, potrivit tipului și cuantumului său.

Ținând seama că scopurile pedepsei penale, prevăzute la alin. (2) al art. 61 din CP al RM, uneori pot fi atinse și fără executarea pedepsei în regim de detențiune, legiuitorul a prevăzut în Codul penal o serie de instituții juridice ce-i conferă judecătorului posibilitatea de a libera persoana de pedeapsa penală. În sistemul tuturor legiuirilor penale moderne, individualizarea judiciară a pedepselor a fost completată însă și cu posibilitatea realizării unei individualizări a executării pedepselor, prin intermediul unor instituții care să permită instanțelor de judecată să aplice modalități de executare diferite, adaptabile gradului prejudiciabil al infracțiunii săvârșite și periculozității concrete a făptuitorului.

În cazul legii penale din țara noastră, *prin liberare de pedeapsa penală se înțelege eliberarea persoanei care a săvârșit o infracțiune de la executarea reală, parțială sau totală, a pedepsei pronunțate prin hotărârea instanței de judecată* (alin. (1) al art. 89 din CP al RM).

La baza acestei instituții avem principiul umanismului dreptului penal, reglementat în art. 4 din CP al RM.

Codul penal în vigoare determină opt categorii de liberare de pedeapsa penală:

1) condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (art. 90 din CP al RM);
2) liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen (art. 91 din CP al RM);
3) înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă (art. 92 din CP al RM);
4) liberarea de pedeapsă a minorilor (art. 93 din CP al RM);
5) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației (art. 94 din CP al RM);
6) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave (art. 95 din CP al RM);

7) amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vârstă de până la 8 ani (art. 96 din CP al RM);
8) liberarea de pedeapsă în legătură cu expirarea termenului de prescripție a executării a sentinței de condamnare (art. 97 din CP al RM).

Aplicarea acestora presupune diferite temeiuri; pentru unele aceasta poate fi comportarea condamnatului în timpul executării pedepsei, în cazul altora, starea sănătății persoanei în timpul executării pedepsei, sau executarea efectivă a unui anumit termen din pedeapsă de către condamnat.

Majoritatea tipurilor liberării de pedeapsă penală sunt aplicabile atunci când persoana a executat deja un termen oarecare stabilit în sentința de condamnare. Unele categorii însă presupun posibilitatea liberării de pedeapsă a persoanei care a comis o infracțiune chiar și în momentul judecării cauzei (de pildă, liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației). Cu toate acestea, toate categoriile liberării de pedeapsă penală prevăzute de legea penală sunt caracterizate prin trăsături specifice comune, care se manifestă în următoarele:

În primul rând, instituția pe care o examinăm presupune liberarea anume de pedeapsă ca o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului, care se aplică de către instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni (alin. (1) al art. 61 din CP al RM). Faptul dat, merită o deosebită atenție deoarece recunoașterea persoanei drept vinovate de comiterea unei infracțiuni poate avea ca rezultat nu numai aplicarea pedepsei, ci și alte efecte juridice (aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical).

Aplicarea acestei instituții penale, a liberării de pedeapsa penală, nu liberează persoana de alte consecințe juridice ale faptei săvârșite de ea, cum este de pildă, obligația de a repara dauna materială cauzată.

În al doilea rând, realizarea liberării de pedeapsa penală depinde în linii generale de anumite etape de desfășurare a procesului penal: ea este posibilă începând cu momentul pronunțării sentinței de condamnare și până în momentul executării totale a unei anumite etape din pedeapsă.

Dacă se pune problema eficacității urmăririi penale în etapele inițiale de desfășurare a procesului penal, atunci urmează a fi aplicate dispozițiile penale ce caracterizează instituția liberării de răspundere penală, la care ne-am referit în Capitolul XVI.

În al treilea rând, liberarea de pedeapsă penală a persoanei care a săvârșit o infracțiune constituie competența exclusivă a instanței de judecată (spre deosebire de liberarea de răspundere penală, care poate fi realizată, spre exemplu, de către procuror în cazul suspendării condiționate a urmăririi penale (art. 59 din CP al RM; art. 511 din CPP al RM).

În al patrulea rând, chiar și prezența *de facto* a temeiurilor prevăzute în lege nu are drept consecință obligativitatea liberării condamnatului de pedeapsa penală.

O excepție în acest sens există doar în cazurile prevăzute de alin. (1) al art. 95 din CP al RM (persoana care, în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, ce o lipsește de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile sale sau de a le dirija, *este liberată de executarea pedepsei*) și alin. (1) al art. 97 din CP al RM (sentința de condamnare *nu se pune în executare* dacă acest lucru nu a fost făcut în următoarele termene, calculate din ziua în care aceasta a rămas definitivă). Dacă examinăm toate celelalte tipuri de liberare de pedeapsa penală prevăzute în Capitolul 9 al Părții generale a Codului penal, observăm că legiuitorul în procesul descrierii categoriei liberării de pedeapsă folosește absolut în toate cazurile expresiile: *poate dispune* (alin. (1) al art. 90); *li se poate aplica* (alin. (1) al art. 91); *poate pronunța o încheiere* (alin. (1) al art. 92 din CP al RM); *pot fi liberați de pedeapsă* (alin. (1) al art. 93 din CP al RM; alin. (1) al art. 94 din CP al RM); *le poate amâna executarea pedepsei* (alin. (1) al art. 96 din CP al RM). În procesul examinării problemei privind utilitatea sau eficacitatea liberării, instanța urmează să se conducă, în afară de dispozițiile normei ce determină temeiul, ordinea și condițiile aplicării categoriei respective a liberării de pedeapsă, și de scopurile generale ale legii penale (art. 2 din CP al RM) și ale pedepsei penale (art. 61 din CP al RM).

În al cincilea rând, în procesul liberării de pedeapsa penală suferă modificări atât sentința de condamnare, cât și raporturile juridice reglementate de aceasta. În aceste situații, ca urmare a aplicării instituției date a dreptului penal, persoana poate fi liberată de executarea totală a pedepsei (art. 97 din CP al RM), poate fi liberată cu o anumită condiție (art. 90 din CP al RM) sau cu înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă (art. 92 din CP al RM).

Instituția liberării de pedeapsa penală include și posibilitatea liberării persoanei în întregime sau parțial și de pedeapsa complementară. În funcție de tipul liberării de pedeapsa penală putem distinge și cercul persoanelor asupra cărora acestea pot fi aplicate. Unele categorii pot fi aplicate fără deosebire de subiect, adică asupra tuturor persoanelor care au săvârșit o infracțiune și care întrunesc condițiile prevăzute de lege (art. 90, 92, 94 din CP al RM), altele sunt aplicabile numai față de anumite categorii de persoane (de pildă; femeile gravide și cele care au copii în vârstă de până la 8 ani – art. 96 din CP al RM; militarii – alin. (3) al art. 95 din CP al RM; minorii – art. 93 din CP al RM).

În afară de cele opt temeiuri de liberare de pedeapsa penală prevăzute de art. 90-97 din CP al RM, legislația și practica penală reglementează și alte situații care caracterizează de fapt aceeași instituție.

Menționăm aici liberarea de pedeapsa penală ca rezultat al aplicării amnistiei (art. 107 din CP al RM), al grațierii (art. 108 din CP al RM), al modificării legii penale (alin. (1) al art. 10 din CP al RM). Însă aceste categorii de liberare de pedeapsa penală reprezintă, de fapt, elemente ale altor instituții ale dreptului penal, fapt care a și determinat examinarea lor în cadrul capitolelor corespunzătoare (Capitolele I, XI ale Părții generale a Codului penal).

Pentru instituția dreptului penal pe care o examinăm este caracteristic și faptul că aceasta este reglementată de o bază normativă complexă. Temeiurile și condițiile liberării de pedeapsa penală, după cum s-a arătat anterior, sunt reglementate de normele dreptului penal (art. 90-97 din CP al RM), ordinea și procedura executării acesteia sunt prevăzute în legislația procesual-penală a Republicii Moldova (art. 188, 389, 394, 469-471, 486, 487, 491 din CPP al RM), precum și în Codul de executare al RM (art. 169, 170, 278-291, 295).

Secțiunea a II-a. TIPURILE LIBERĂRII DE PEDEAPSA PENALĂ

§1. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei

Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei constituie o modalitate a liberării de pedeapsa penală prin care instanța, după ce a stabilit pedeapsa potrivit tuturor criteriilor generale de individualizare a pedepsei (art. 75 din CP al RM), continuând operațiunea de individualizare cu privire la săvârșirea infracțiunii și considerând că nu este rațional ca făptuitorul să execute efectiv pedeapsa stabilită, poate dispune suspendarea condiționată a executării ei pe un anumit termen, prevăzut de lege, la expirarea căruia, dacă s-au respectat condițiile impuse de lege, condamnarea urmează a fi anulată, iar antecedentele penale – stinse.

Cerința fundamentală a acestui tip de liberare de pedeapsă constă în aceea că făptuitorul care întrunește și celelalte condiții prevăzute de lege să prezinte garanția că se poate corecta și fără executarea pedepsei ce i s-a aplicat, iar prin specificul și esența sa constă într-o suspendare a executării cu condiția ca cel condamnat să nu mai săvârșească noi infracțiuni într-un anumit interval de timp, denumit termen de probă.

Prin dispunerea acestei măsuri se evită, totodată, neajunsurile pe care le atrage după sine pedeapsa închisorii prin izolarea condamnatului de familie și se evită, de asemenea, contagiunea criminală care există în locurile de deținere. Merită menționată și evitarea cheltuielilor pe care le presupune executarea pedepsei într-un penitenciar.

Din punct de vedere istoric, instituția suspendării condiționate a executării pedepsei este semnalată într-o formă empirică în secolul al XII-lea, și se realiza prin aceea că cel care comitea o agresiune sau o violență la adresa cuiva era iertat de pedeapsă dacă își lua obligația solemnă că pe viitor va avea o comportare foarte bună față de victimă. Nerespectarea acestei obligații atrăgea pedepsirea celui vinovat cu o sancțiune mai gravă decât aceea ce i s-ar fi cuvenit inițial[1]. Dreptul penal clasic, care a dominat în secolul XVIII-XIX, caracterizat prin rigiditatea principiilor în materie de individualizare a pedepselor, nu a cunoscut instituția suspendării condiționate a executării pedepsei. După cum se știe, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, sub imperiul ideilor iluminiștilor, în planul dreptului penal s-au manifestat tendințe de umanizare a dreptului și de individualizare a pedepselor. În cadrul acestui curent, cu ocazia Congresului de drept penal din 1885 de la Roma s-a demonstrat oportunitatea instituției suspendării condiționate a executării pedepsei[2].

Primul proiect de lege de reglementare a acestei instituții a fost prezentat de senatorul Beranger în Franța, la 1891[3], și adoptat în cursul aceluiași an. La scurt timp instituția a fost însușită de majoritatea țărilor europene, iar mai târziu, la începutul secolului XX, de către țările din America Latină și Extremul Orient.

În Republica Moldova instituția suspendării executării pedepsei a fost reglementată de art. 43 din Codul penal de la 1961, al cărui conținut a suferit o modificare totală prin Legea RM din 06.03.2001.

Art. 90 din actualul Cod penal conține dispoziții ce caracterizează instituția. Vizând un mod de individualizare caracterizat prin suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un anumit termen de probă (de încercare), acordarea tipului dat al liberării de pedeapsa penală depinde de întrunirea

---

1 T. Dima, *Drept penal. Partea generală*, București, Lumina Lex, vol. II, 2001, p. 198.

2 *Ibidem*, p. 198.

3 În literatura de specialitate există și un alt punct de vedere, potrivit căruia suspendarea condiționată a executării pedepsei a fost introdusă în Belgia, la 1888, iar în sistemul anglo-american, sub denumirea de "probation system", aceasta a fost adoptată încă la 1878 în S.U.A., iar în Anglia la 1887. Vezi în acest sens M. Zolyneak, *Drept penal. Partea generală*, Iași, Editura Fundației "Chemarea", vol. III, 1993, p. 925.

cumulativă a mai multe condiții, expres și limitativ prevăzute de lege, care privesc, pe de o parte, pedeapsa aplicată și natura infracțiunii (condiții obiective), iar pe de altă parte, situația și persoana infractorului (condiții subiective).

Condiții cu privire la pedeapsa aplicată și natura infracțiunii

a) Pedeapsa aplicată este închisoarea pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și cel mult de 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență sau pedeapsa de trimitere într-o unitate militară disciplinară (alin. (1) al art. 90 din CP al RM).

Prin dispoziția respectivă legiuitorul arată că această condiție este strâns legată de gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite de infractor. Întrucât gravitatea infracțiunii se reflectă în pedeapsa stabilită și aplicată de instanță, legea condiționează dispunerea de către aceasta a instituției suspendării condiționate a executării pedepsei de cuantumul pedepsei aplicate și forma vinovăției cu care a fost săvârșită infracțiunea.

b) Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul săvârșirii infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave (alin. (4) al art. 90 din CP al RM).

Amintim, în acest sens, că, potrivit alin. (5), (6) ale art. 16 din CP al RM, infracțiunile deosebit de grave și excepțional de grave sunt faptele comise intenționat pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 15 ani (deosebit de grave) și detențiunea pe viață (infracțiunile excepțional de grave).

Menționăm că o reglementare similară exista în Codul penal de la 1961, dispozițiile căruia interziceau aplicarea suspendării executării pedepsei persoanelor care au săvârșit un șir de infracțiuni, enumerate în formă completă în alin. (3) al art. 43.

Condiții cu privire la situația și persoana infractorului

a) Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul recidivei (alin. (4) al art. 90 din CP al RM).

În conformitate cu art. 34 din CP al RM, se consideră recidivă comiterea cu intenție a uneia sau a mai multe infracțiuni de o persoană cu antecedente penale pentru o infracțiune săvârșită cu intenție.

În cadrul condițiilor suspendării, persoana condamnatului interesează sub raportul periculozității sale, decurgând, în primul rând, din faptă și din împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, iar în al doilea rând, din antece-

dentele sale penale[4]. Persoana infractorului trebuie studiată pentru a se putea constata dacă acesta se poate corecta fără executarea pedepsei.

Codul penal anterior nu conținea nici o dispoziție referitoare la starea de recidivă a persoanei, ceea ce, după părerea noastră, semnala existența unui neajuns în reglementarea dată. Pornind de la cele menționate anterior și aplicând interpretarea legii penale, putem concluziona că suspendarea condiționată a executării pedepsei poate fi acordată și în caz de concurs de infracțiuni, dacă pedeapsa definitivă va fi în limitele indicate în alin. (1) al art. 90, precum și dacă vor fi întrunite și celelalte condiții prevăzute în acest articol.

b) Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei poate fi dispusă în cazul condamnării pentru o infracțiune prin care s-au cauzat daune, numai cu condiția ca acestea să fi fost integral reparate până la pronunțarea hotărârii instanței judecătorești. În această privință legea conține o precizare importantă, care-i are ca subiecți pe minori și femeile care au copii în vârstă de până la 8 ani și pentru care condiția reparării integrale a daunei nu este obligatorie (alin. (3) al art. 90 din CP al RM).

c) Concluzia instanței că nu este rațional ca făptuitorul să execute pedeapsa stabilită privește posibilitatea instanței de a aprecia că scopul pedepsei poate fi atins chiar și fără executarea efectivă a acesteia. Este o condiție legală, prevăzută expres în alin. (1) al art. 90 din CP al RM.

Pentru a-și forma o astfel de convingere, instanța trebuie să efectueze o analiză completă a personalității infractorului, urmărind în acest sens comportarea sa în viața socială, la locul de muncă, înainte și după săvârșirea faptei, în timpul judecății etc. Instanța este obligată să indice în hotărâre motivele condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (alin. (1) al art. 90 din CP al RM).

Suspendarea condiționată a executării pedepsei se acordă pe o anumită perioadă de timp, ale cărei limite sunt reglementate de lege în alin. (2) al art. 90 din CP al RM, fiind cuprinse între 1 și 5 ani. Această perioadă de timp poartă denumirea de "termen de probă", care este stabilit de către instanța de judecată și reprezintă durata de timp în care condamnatul face dovada că s-a corectat, că scopul pedepsei s-a atins și fără executarea acesteia. În decursul acestui termen se poate verifica dacă încrederea acordată a fost sau nu îndreptățită, pentru ca cel condamnat să poată beneficia la expirarea acestuia de dispunerea de către instanța de judecată a neexecutării pedepsei aplicate inițial prin sen-

[4] C. Bulai, *Manual de drept penal. Partea generală*, București, ALL, 1997, p. 525-526.

tința de condamnare. Obligația impusă de lege în acest caz rezidă în faptul ca condamnatul să nu săvârșească o nouă infracțiune în decursul termenului de probă. Termenul de probă se calculează de la data când sentința de condamnare cu stabilirea pedepsei și cu liberarea de executarea ei prin care s-a pronunțat suspendarea condiționată a executării pedepsei a rămas definitivă.

Codul penal conține expres prevederea potrivit căreia, în cazul condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare (alin. (5) al art. 90 din CP al RM). Conform dispozițiilor alin. (3) și (4) ale art. 62 din CP al RM, acestea pot fi: amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate și retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) și a distincțiilor de stat.

Totodată, aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată este în drept să stabilească față de condamnat unele restricții, prevăzute la alin. (6) al art. 90 din CP al RM, care constau în faptul ca acesta:

a) să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent;
b) să nu frecventeze anumite locuri;
c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;
d) să acorde o susținere materială familiei victimei;
e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanță.

Legea prevede că aceste obligații nu au caracter definitiv, irevocabil, instanța de judecată în decursul termenului de probă, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării condamnatului cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, având dreptul de a anula în întregime sau parțial obligațiile stabilite anterior persoanei, sau a adăuga altele noi (alin. (7) al art. 90 din CP al RM).

Realizarea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei nu se reduce în fapt, la instituirea ei, prin pronunțarea sentinței de condamnare cu stabilirea pedepsei și cu liberarea de executarea ei, ci presupune desfășurarea raportului juridic special creat prin dispunerea ei, raport în cadrul căruia condamnatul trebuie să aibă, pe toată durata termenului de probă, comportamentul care condiționează realizarea scopului măsurii. Pornind de la această particularitate, efectele pe care suspendarea condiționată a executării pedepsei le produce sunt de două categorii. Unele sunt efecte imediate (provizorii) și rezultă din simplul fapt al dispunerii ei în sentința de condamnare rămasă definitivă, acestea durează până în momentul producerii efectelor definitive care caracterizează tipul dat al liberării de pedeapsă.

Efectul imediat constă în faptul că pedeapsa aplicată nu se mai execută ca urmare a suspendării condiționate a executării ei.

După pronunțarea sentinței, în cursul termenului de probă, persoana trebuie să-și supravegheze conduita, să nu comită o nouă infracțiune, pentru ca efectele suspendării să devină definitive.

Efectul definitiv al suspendării condiționate a executării pedepsei se produce după expirarea a cel puțin jumătate din termenul de probă și constă în anularea condamnării și stingerea antecedentelor penale (art. 111 din CP al RM). Aceste efecte se produc, potrivit dispozițiilor alin. (8) al art. 90 din CP al RM, dacă în perioada dată de timp condamnatul cu suspendarea condiționată a executării pedepsei a avut o comportare corectă și exemplară.

În cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în decursul termenului de probă, încalcă în mod sistematic obligațiile stabilite sau ordinea publică, fiind supus răspunderii administrative, instanța de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunța o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și la trimiterea condamnatului pentru a executa pedeapsa stabilită prin sentința instanței de judecată (alin. (9) al art. 90 din CP al RM).

În cazul comiterii unei noi infracțiuni în decursul termenului de probă, de către condamnatul cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, beneficiul suspendării, de regulă, se revocă cu prevederea unui tratament special pentru cumul de sentințe, prevăzut la art. 85 din CP al RM. În asemenea situații revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei are efect obligatoriu, întrucât este vorba despre comiterea unei noi infracțiuni cu intenție, fapt ce demonstrează că condamnatul nu s-a corectat, situație reglementată legal de alin. (10) al art. 90 din CP al RM.

Deși, în general, săvârșirea unei noi infracțiuni în perioada termenului de probă atrage revocarea suspendării, legea prevede o situație de excepție, atunci când fapta este săvârșită din imprudență sau când a fost comisă o infracțiune intenționată mai puțin gravă, ceea ce acordă instanței de judecată posibilitatea soluționării personale a problemei privind anularea sau menținerea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (alin. (11) al art. 90 din CP al RM). După cum se observă din această reglementare legislativă, instanța va putea decide asupra uneia dintre soluțiile prevăzute, evident cu motivarea deciziei luate. Dacă instanța va hotărî anularea condamnării, atunci condamnatului i se va aplica o pedeapsă în condițiile art. 85 din CP al RM.

Acțiunile de supraveghere și probațiune a condamnatului cu privire la care a fost suspendată executarea pedepsei, inclusiv de respectare a restricțiilor sta-

bilite de instanță, pe perioada pentru care a fost suspendată executarea pedepsei sunt intreprinse de oficiul de executare în a cărui rază teritorial se află domiciliul condamnatului (art. 281 din Codul de Executare al Republicii Moldova).

Supravegherea comportamentului militarului condamnat în perioada pentru care a fost amânată sau suspendată executarea pedepsei este exercitată de către comandamentul militar respectiv, în condițiile art. 279 și 281 din Codul de Executare al RM și ale altor acte normative (art. 282 din Codul de Executare al RM).

§2. Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen (ca, de altfel, și alte tipuri ale liberării de pedeapsă) are drept scop stimularea condamnaților de a manifesta pe durata detențiunii o comportare ireproșabilă.

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi definită ca fiind o categorie a liberării de pedeapsa penală ce constă în punerea în libertate a condamnatului din locul de deținere înainte de executarea deplină a pedepsei, sub condiția ca până la împlinirea duratei acesteia să nu mai săvârșească infracțiuni sau delicte administrative, să nu se eschiveze cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de judecată.

De instituția liberării condiționate poate beneficia orice condamnat la pedeapsa închisorii, indiferent de durata acesteia, condamnații cu trimitere într-o unitate militară disciplinară sau arest, precum și condamnații la detențiunea pe viață. Instanța de judecată este aceea care hotărăște în fiecare caz în parte dacă este sau nu oportună acordarea liberării condiționate.

Liberarea condiționată își are originea în Franța, fiind propusă în 1847 de Bonneville de Marsangy, ca o măsură de natură a îmbunătăți regimul pedepselor privative de libertate. Instituția liberării condiționate a fost preluată și de legislațiile altor state europene, printre care se pot menționa Anglia, Portugalia, Germania ș.a. În Franța, s-a dat o reglementare mai amplă liberării condiționate printr-o lege din 1885, numită "Legea mijloacelor de prevenire a recidivei", care a fost însă deficitară sub aspectul regimului disciplinar și al modului de supraveghere a celor liberați condiționat. Ulterior, în 1952, un decret având ca subiect instituția dată a pus bazele comitetelor de asistență a celor liberați, pentru ca liberarea condiționată să nu constituie numai o recompensă pentru buna conduită a condamnatului, ci să apară și ca o veritabilă măsură de reclasare socială a acestuia[5].

[5] M. Zolyneak, *op. cit.*, p. 972.

Codul penal de la 1961, în redacția inițială, prevedea în art. 51 eliberarea condiționată înainte de termen de pedeapsă și înlocuirea pedepsei prin alta mai blândă, articol care a fost modificat de mai multe ori, ultima modificare, de la 06.03.2001, fiind esențială și referindu-se la conținutul deplin al acestuia. Cu toate că se referă la același tip al liberării de pedeapsă, eliberarea condiționată înainte de termen de pedeapsă, prevăzută de art. 51 din CP al RM anterior, după conținut se deosebește esențial de instituția liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen din reglementarea penală actuală.

În legislația în vigoare liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen este reglementată prin dispozițiile art. 91 din CP al RM, care prevăd condițiile în care această liberare poate fi acordată și efectele pe care le produce.

Instituția dată este reglementată, de asemenea, prin dispozițiile Codului de procedură penală al RM (art. 469-471) și art. 285-289 din Codul de executare al RM.

Liberarea condiționată este deci o instituție de drept penal material, complementară, o formă de înlăturare condiționată a continuării executării pedepsei, deoarece condițiile ei trebuie îndeplinite atât înainte de a fi acordată, cât și pentru a deveni definitivă.

În cazul aplicării liberării condiționate, condamnatul este considerat că se află în continuarea executării pedepsei până la împlinirea duratei pe care a fost condamnat. Timpul în care condamnatul liberat condiționat se află în stare de libertate este inclus în calculul termenului de pedeapsă, aceasta fiind considerată în întregime executată la expirarea ei.

Întrunirea condițiilor prevăzute de lege nu obligă instanța la acordarea liberării, ci aceasta are dreptul să o acorde sau să refuze beneficiul (aplicarea) instituției, în funcție de împrejurările cauzei și de datele ce caracterizează fapta sau pe infractor. Acest lucru este exprimat în lege prin cuvintele: "*li se poate aplica liberarea condiționată de pedeapsă*".

Anume în scopul asigurării eficienței acestei măsuri și pentru a evita riscurile unei nejustificate liberări din penitenciar, legea prevede anumite condiții în care aceasta poate fi acordată.

Instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află locul de deținere este aceea care urmează să aprecieze în fiecare caz concret dacă este sau nu oportună și prudentă acordarea acestui beneficiu celui condamnat. Acest lucru se va face pe baza hotărârii privind propunerea pentru liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen adoptată de către administrația locului de deținere sau comandamentul militar.

Condițiile acordării liberării condiționate privesc, pe de o parte, executarea de către condamnat a unei părți de pedeapsă, iar pe de altă parte, persoana condamnatului, comportarea acestuia în timpul executării pedepsei.

Exectuarea efectivă a unei părți din pedeapsa închisorii

În legătură cu executarea unei părți din pedeapsa închisorii, legiuitorul distinge mai multe situații. Desigur, pentru a-și atinge scopul, liberarea condiționată trebuie să intervină după executarea unei fracțiuni de pedeapsă semnificativă în regim penitenciar, iar această fracțiune trebuie diferențiată în funcție de caracterul și de gradul prejudiciabil al faptei reținute în sarcina condamnatului.

Astfel, legiuitorul prevede anumite fracțiuni în cazul în care infractorul este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, alte fracțiuni când este vorba de săvârșirea unei infracțiuni grave, altele pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave și, în fine, alte fracțiuni în unele cazuri speciale.

Potrivit alin. (4) al art. 91 din CP al RM, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 18 ani, a executat efectiv:

a) *cel puțin jumătate* din termenul de pedeapsă stabilit *pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave*;
b) *cel puțin două treimi* din termenul de pedeapsă stabilit *pentru săvârșirea unei infracțiuni grave;*
c) *cel puțin trei pătrimi* din termenul de pedeapsă stabilit *pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave, precum și din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen*, dacă liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condițiile alin. (8) al art. 91 din CP al RM.

Necesitatea executării efective a unei anumite părți din pedeapsă se justifică prin aceea că trebuie să se verifice corectarea condamnatului, verificare posibilă numai într-un anumit interval de timp, inițial stabilit de legiuitor, în care condamnatul se află în penitenciar.

Un regim mai favorabil s-a creat condamnaților minori (potrivit legii, persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani), în privința cărora, conform alin. (6) al art. 91 din CP al RM, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă aceștia au executat efectiv:

a) *cel puțin o treime* din termenul de pedeapsă stabilit *pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave*;

b) *cel puțin jumătate* din termenul de pedeapsă stabilit *pentru săvârșirea unei infracțiuni grave;*
c) *cel puțin două treimi* din termenul de pedeapsă stabilit *pentru săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave*.

E pentru prima dată când noul Cod penal conține dispoziții exprese cu privire la posibilitatea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen a condamnaților care se află în executarea pedepsei detențiunii pe viață. Aceasta poate fi aplicată dacă instanța de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei și dacă persoana în cauză a executat efectiv cel puțin 35 de ani de închisoare (alin. (5) al art. 91 din CP al RM).

Desigur că în aplicarea acestor dispoziții legale cu privire la calculul fracțiunilor din pedeapsă executate de condamnat se are în vedere durata pedepsei care i s-a aplicat și pe care o execută pentru săvârșirea unei categorii concrete de infracțiune.

Comportarea condamnatului în timpul executării pedepsei

Executarea efectivă a unei părți din pedeapsa stabilită condamnatului este doar una dintre condițiile liberării condiționate. Pentru a avea posibilitatea aplicării instituției date, condamnatul trebuie să demonstreze că s-a schimbat radical, că s-a corectat, că a operat o schimbare fundamentală în atitudinea sa față de valorile sociale. Această condiție, deși nu este menționată expres în art. 91 din CP al RM, ea se deduce din întreaga reglementare a instituției liberării condiționate, deoarece liberarea condiționată nu este un drept al condamnatului, ci o facultate recunoscută instanței de a dispune o asemenea măsură atunci când, din datele dosarului, își formează convingerea că nu mai este necesară executarea ulterioară, deplină a pedepsei.

Instanța trebuie să facă o analiză proprie, generală, asupra situației condamnatului și a profilului său moral (social), în funcție de care apreciază că detențiunea poate să înceteze, că este posibilă, din acest moment, reintegrarea în societate.

În literatura de specialitate s-a menționat, în acest context, că liberarea condiționată nu trebuie acordată, întotdeauna, în mod automat după executarea efectivă a părților de pedeapsă[6], prevăzute de alin. (4)-(6) ale art. 91 din CP al RM, ci numai dacă, în urma unei cercetări amănunțite a modului de comportare al condamnatului în timpul executării pedepsei, instanța își face

[6] C. Bulai, *op. cit.*, p. 561.

convingerea că corectarea condamnatului este posibilă și fără executarea efectivă a întregii pedepse.

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată, potrivit alin. (1) al art. 91 din CP al RM numai față de persoana care a reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru care este condamnată. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, și de pedeapsa complementară.

Spre deosebire de Codul penal de la 1961, actuala lege penală nu conține vreo dispoziție cu privire la categoriile de persoane față de care nu poate fi aplicată liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, fapt ce ne permite să concluzionăm că recidiviștii și, în general, cei cu antecedente penale nu sunt excluși de la posibilitatea acordării liberării condiționate. Suntem de părerea că în cazul respectiv instanța va trebui să examineze cu mai multă atenție comportarea acestor persoane la locul de deținere, din care să rezulte că corectarea lor este reală și că nu există pericolul săvârșirii unor noi infracțiuni.

Un element principial nou al instituției liberării condiționate de pedeapsă se conține în alin. (2) al art. 91 din CP al RM, prin dispozițiile căruia se prevede dreptul instanței de judecată de a-l obliga pe condamnat să îndeplinească anumite obligații stabilite în alin. (6) al art. 90 din CP al RM în termenul de pedeapsă rămas neexecutat. Vedem că în acest caz categoriile obligațiilor coincid, de fapt, cu obligațiile la care poate fi supusă persoana condamnată cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

După momentul în care se produc, efectele liberării condiționate (ca și în cazul condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei) pot fi imediate și definitive.

Efectul imediat al liberării condiționate, precum indică denumirea sa, constă în liberarea de îndată a condamnatului, dar cu condiția că executarea pedepsei își urmează virtual cursul ei, deși condamnatul se află în libertate. Dacă față de condamnat s-au aplicat anumite obligațiuni, prevăzute la alin. (6) al art. 90 din CP al RM, ele se vor executa în termenul de pedeapsă rămas neexecutat. Condamnatul liberat condiționat trebuie să aibă o conduită bună, în sensul de a nu săvârși din nou infracțiuni sau alte încălcări până la expirarea duratei pedepsei.

Efectul definitiv se produce în momentul expirării termenului pedepsei, dacă se îndeplinește condiția ca condamnatul să nu mai fi săvârșit o nouă infracțiune sau încălcări ale ordinii publice, sau să nu să se fi eschivat cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de judecată potrivit alin. (6) al art. 90 din CP al RM; starea de liberare condiționată transformându-se în liberare definitivă, efectul principal fiind acela că pedeapsa se va considera integral executată.

Dacă însă în termenul de pedeapsă rămas neexecutat condamnatul încalcă ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o sancțiune administrativă, sau se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanța de judecată la aplicarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, instanța de judecată, la propunerea organului competent, poate pronunța o încheiere cu privire la anularea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen și la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat (pct. a) din alin. (8) al art. 91 din CP al RM).

Dacă în același termen condamnatul săvârșește din imprudență o nouă infracțiune, anularea sau menținerea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanța de judecată (pct. b) alin. (8) art. 91 din CP al RM).

Din examinarea acestor două dispoziții înscrise în pct. b) alin. (8) a) art. 91 din CP al RM rezultă că anularea liberării condiționate este în principiu facultativă, instanța apreciind situația creată; va putea dispune motivat menținerea sau anularea liberării condiționate.

În cazul în care, condamnatul săvârșește cu intenție o nouă infracțiune, instanța de judecată stabilește pedeapsa în condițiile art. 85 din CP al RM (aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentințe). În această situație anularea este obligatorie, întrucât infracțiunea nou comisă, prin ea însăși și împrejurările în care a fost săvârșită prezintă un grad prejudiciabil sporit, impunându-se de fapt, imposibilitatea justificării menținerii liberării condiționate.

În același mod se aplică pedeapsa și în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni din imprudență dacă instanța de judecată anulează liberarea condiționată înainte de termen de pedeapsă (pct. c) alin. (8) art. 91 din CP al RM).

Acțiunile de supraveghere a persoanei liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen sunt întreprinse de oficiul de executare în a cărui rază teritorială își are domiciliul condamnatul sau, după caz, de comandamentul militar pe durata termenului condiționat (art. 288 din Codul de executare al Republicii Moldova).

În cazul anulării liberării condiționate, persoana va urma să execute pe lângă pedeapsa pronunțată pentru noua infracțiune și partea pedepsei rămase neexecutată din momentul când i s-a acordat liberarea condiționată.

§3. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă

Această categorie de liberare de pedeapsa penală, prevăzută de art. 92 din CP al RM este aplicată în cazul în care instanţa de judecată va stabili că scopurile pedepsei penale indicate la alin. (2) al art. (61) din CP al RMpot fi atinse prin executarea de fapt a unei pedepse mai blânde. Pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsa închisorii cu o pedeapsă mai blândă este suficient să fie constatat faptul că, comportarea condamnatului şi atitudinea acestuia faţă de executarea obligaţiilor ce reies din sentinţa de condamnare atestă, certifică decurgerea reuşită a procesului de corectare a acestuia care poate continua efectiv în condiţiile executării unor categorii de pedeapsă mai blânde în raport cu pedeapsa închisorii.

Potrivit legii (alin. (1) al art. 92 din CP al RM), înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă poate fi invocată numai în cazul executării pedepsei cu închisoarea. Executarea altor categorii de pedeapsă penală nu poate genera înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă.

Pedeapsa urmează a fi considerată mai blândă în raport cu pedeapsa închisorii, dacă în enumerarea categoriilor pedepselor aplicate persoanelor fizice, prevăzute de alin. (1) art. 62 CP aceasta este stabilită în pct. a)-f) inclusiv ale acestei dispoziţii (de pildă, amenda, munca neremunerată în folosul comunităţii, arestul etc.).

Legea penală stabileşte două condiţii absolut necesare pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă.

Prima condiţie este prevăzută prin dispoziţiile alin. (1) al art. 92 din CP al RM şi constă în faptul că această categorie de liberare de pedeapsa penală poate fi aplicată numai în privinţa persoanelor care execută pedeapsa cu închisoarea pentru *săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave*, adică a infracţiunilor care se sancţionează de lege cu pedeapsa închisorii până la 5 ani inclusiv (alin. (2), (3) ale art. 16 din CP al RM).

A doua condiţie caracterizează mărimea, fracţiunea pedepsei, după a cărei executare efectivă poate interveni aplicarea înlocuirii părţii neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă. Înlocuirea dată este permisă de lege numai după ce condamnatul a executat efectiv cel puţin o treime din termenul de pedeapsă (alin. (2) al art. 92 din CP al RM).

În cazul aplicării categoriei date de liberare de pedeapsă, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, de pedeapsa complementară.

Instanța de judecată aplică condamnaților înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă pe baza propunerii administrației instituției penitenciare.

La înlocuirea părții neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă, instanța de judecată poate alege orice pedeapsă mai blândă, din cele specificate la art. 62 din CP al RM, în limitele prevăzute pentru fiecare categorie de pedepse (alin. (3) al art. 92 din CP al RM).

Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă are un caracter absolut, în sensul că, în acest caz, legiuitorul spre deosebire de liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen (art. 91 din CP al RM), nu dispune nici o condiție cu privire la comportamentul ulterior al condamnatului. Dacă comportamentul de care va da dovadă condamnatul în perioada înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă va fi ilegal, instanța nu va putea anula această categorie a liberării de pedeapsă.

În cazul în care condamnatul, fiind în executarea unei pedepse mai blânde, stabilite în condițiile art. 92 din CP al RM, va săvârşi o nouă infracțiune, instanța de judecată va adăuga, în întregime sau parțial, la pedeapsa aplicată prin noua sentință partea neexecutată a pedepsei mai blânde și nu a pedepsei cu închisoarea, pronunțate inițial prin sentința de condamnare. Dacă persoana nu a fost liberată de pedeapsa complementară în legătură cu înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, sau a fost liberată, dar parțial și nu a executat-o, atunci aceasta la fel poate fi adăugată la pedeapsa aplicată prin noua sentință.

Apreciem că, în asemenea situații, aplicarea pedepsei trebuie să corespundă condițiilor stabilite prin dispozițiile art. 85 din CP al RM (aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentințe).

Stingerea antecedentelor penale, în cazul înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, are loc potrivit dispozițiilor alin. (2) al art. 111 din CP al RM.

Modul de înaintae a demersului, judecarea acestuia pentru aplicarea înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă este reglementat prin dispozițiile art. 285-287 din Codul de executare al Republicii Moldova.

§4. Liberarea de pedeapsă a minorilor

În conformitate cu dispozițiile alin. (1) al art. 93 din CP al RM, minorii condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave pot fi liberați de pedeapsă de către instanța de judecată dacă se va constata că scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor într-o instituție specială de în-

vățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare, precum și prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art. 104 din CP al RM.

Condițiile privind aplicarea categoriei date de liberare de pedeapsă sunt următoarele:

1. persoana condamnată este minoră (are vârsta de până la 18 ani);
2. a săvârșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă (alin. (2), (3) ale art. 16 din CP al RM);
3. instanța de judecată a constatat că scopurile pedepsei pot fi atinse fără executarea în fapt a unei pedepse penale.

Consecințele aplicării liberării de pedeapsă a minorilor, potrivit alin. (1) al art. 93 din CP al RM, constau în internarea acestora într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare, precum și în aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art. 104 din CP al RM (avertismentul, încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat, obligarea minorului să repare daunele cauzate, obligarea minorului de a urma un tratament medical de reabilitare psihologică).

Într-o instituție specială de învățământ și de reeducare pot fi internate persoanele sănătoase care nu suferă de o maladie oarecare și care nu întrebuințează alcool, substanțe narcotice sau toxice. Într-o instituție curativă și de reeducare se internează, de regulă, persoanele bolnave de boli infecțioase (de ex., o boală venerică, tuberculoză etc.) sau care fac abuz de alcool, întrebuințează substanțe narcotice sau toxice[7].

Potrivit alin. (2) al art. 93 din CP al RM, internarea minorilor într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare se stabilește de către instanța de judecată pe un termen de până la atingerea majoratului. Prin dispozițiile alin. (1) al art. 487 din CPP al RM se completează această prevedere cu o specificație importantă: "...însă pe o durată nu mai mare de termenul maximal al pedepsei prevăzute de Codul penal pentru infracțiunea săvârșită de minor".

Prelungirea termenului de aflare a persoanei în aceste instituții după împlinirea vârstei de 18 ani este permisă numai până la absolvirea unei școli de cultură generală sau de meserii.

În cazul aplicării liberării de pedeapsă a minorilor instanța de judecată informează despre aceasta organul specializat de stat respectiv și pune în sarcina

[7] I. Macari, *Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea generală*, Chișinău, USM, 2002, p. 344.

lui efectuarea controlului asupra comportării minorului condamnat (alin. (2) al art. 485 din CPP al RM).

Potrivit alin. (1) al art. 290 din Codul de executare al Republicii Moldova, hotărârea instanței privind liberarea de pedeapsă a minorilor, în temeiul art. 93 din Codul penal, se trimite pentru executare oficiului de executare în a cărui rază teritorială își are domiciliul minorul, care asigură însoțirea și plasarea minorului în instituția specială de învățământ și de reeducare sau în instituția curativă și de reeducare.

Examinând instituția liberării de răspundere penală (la care ne-am referit în Capitolul XVI al manualului), am stabilit că una dintre categoriile acesteia se referă la liberarea de răspundere a minorilor (art. 54 din CP al RM).

Condițiile aplicării aceloraşi măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art. 104 din CP al RM, atât în cazul liberării de răspundere penală a minorilor, cât și la liberarea de pedeapsă a acestora trebuie diferențiate, ținând seama de următoarele:

a) liberarea de răspundere penală a minorilor cu aplicarea măsurilor de constrângere menționate este admisă numai în prezența condiției ce se referă la faptul că *minorul a săvârșit pentru prima dată* o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă (alin. (1) al art. 54 din CP al RM). În cazul liberării de pedeapsă, această condiție nu este specificată, deci nu este obligatorie (alin. (1) al art. 93 din CP al RM);
b) minorilor liberați de răspundere penală li se pot aplica măsurile de constrângere cu caracter educativ prevăzute la art. 104 din CP al RM (alin. (2) al art. 54 din CP al RM). Liberarea de pedeapsă a minorilor presupune în primul rând internarea acestora într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare, ca modalități principale de realizare a liberării de acest tip. Aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art. 104 din CP al RM, nu este interzisă, dar, conform legii penale, acestea au caracter facultativ.

Aflarea minorului în instituția specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare poate fi încetată până la atingerea majoratului dacă minorul, datorită corectării, nu mai are nevoie de influențare prin această măsură. Prelungirea aflării persoanei în instituțiile menționate după atingerea majoratului se admite doar până la terminarea de către ea a învățământului general sau profesional. Chestiunea încetării sau prelungirii duratei aflării persoanei în instituțiile menționate se soluționează în temeiul demersului organului specializat de stat care asigură corectarea minorului de către judecătorul de instrucție al instanței care a adoptat sentința sau al in-

stanței în raza teritorială a căreia se găsește domiciliul minorului (alin. (3) al art. 487 din CPP al RM).

Cu părere de rău, în conținutul art. 93 din CP al RM nu se conține nici o dispoziție cu privire la consecințele juridice ale eschivării cu premeditare a minorului de la internarea într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare, precum și de la îndeplinirea obligațiilor ce se referă la alte categorii de măsuri de constrângere aplicate în condițiile legii penale. În asemenea situații trebuie să se procedeze, după părerea noastră, potrivit dispoziției alin. (4) al art. 104 din CP al RM, care stabilește: în cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrângere cu caracter educativ de către minori, instanța de judecată, la propunerea organelor de stat specializate, anulează măsurile aplicate și decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabilește pedeapsa conform legii pe baza căreia persoana a fost condamnată, după caz.

Stingerea antecedentelor penale în cazul liberării de pedeapsă a minorilor se efectuează potrivit art. 111 din CP al RM.

În cazurile prevăzute de art. 93 din CP al RM sentința de condamnare se adoptă fără stabilirea pedepsei, cu liberare de pedeapsă în aceste condiții (pct. 3) din alin. (3) al art. 389 din CPP al RM).

§5. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației

O altă categorie a liberării de pedeapsa penală este prevăzută la art. 94 din CP al RM, care stabilește condițiile liberării de pedeapsă datorită schimbării situației. Potrivit acestei dispoziții, persoana care a săvârșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de pedeapsă dacă se va constata că, la data judecării cauzei, datorită schimbării situației, fapta săvârșită și-a pierdut caracterul prejudiciabil și, în virtutea comportării ireproșabile după săvârșirea infracțiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei.

Din această reglementare legislativă se desprind condițiile liberării de pedeapsă penală datorită schimbării situației, care sunt următoarele:

1) persoana a săvârșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă (alin. (2), (3) ale art. 16 din CP al RM);
2) la data judecării cauzei, datorită schimbării situației, fapta săvârșită și-a pierdut caracterul prejudiciabil;
3) în virtutea comportării ireproșabile după săvârșirea infracțiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei.

1. Prima condiție care urmează a fi îndeplinită pentru a se putea dispune categoria dată de liberare de pedeapsă privește în primul rând caracterul și

gradul prejudiciabil abstract al infracțiunilor, așa cum acesta se reflectă în pedepsele prevăzute de lege. Altfel spus, liberarea de pedeapsă penală datorită schimbării situației nu poate fi dispusă decât în cazul săvârșirii acelor infracțiuni pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

2. La data judecării cauzei datorită schimbării situației fapta săvârșită și-a pierdut caracterul prejudiciabil. Condiția privește fapta în sensul că, pentru a beneficia de liberarea de pedeapsa penală, este necesar ca acțiunea (inacțiunea) săvârșită să fi pierdut caracterul său prejudiciabil. Este vorba despre intervenția unor schimbări de ordin obiectiv ca rezultat al unor reforme de ordin social-economic, politic în limitele țării în întregime sau ale unei localități anume. Schimbarea situației în acest sens are loc indiferent de conștiința și de voința persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii (de pildă, revocarea stării excepționale, reforma economică sau monetară etc.). Drept exemplu de schimbare a situației în urma căreia fapta și-a pierdut caracterul prejudiciabil poate servi și săvârșirea infracțiunii de vânat ilegal (în locuri interzise), dacă se va constata ca, la data judecării cauzei, vânatul în acel loc este permis deja ca rezultat al înmulțirii excesive a unor specii de animale.

3. În virtutea comportării iresponsabile după săvârșirea infracțiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei. Această condiție privește conduita făptuitorului ulterior comiterii infracțiunii, vizând elemente și date care țin de personalitatea infractorului. La analiza îndeplinirii acestei condiții instanța de judecată va avea în vedere toate datele și informațiile ce pot caracteriza personalitatea celui care a săvârșit infracțiunea, după comiterea ei, în sensul că făptuitorul în această perioadă de timp a dat dovadă de o bună comportare și a respectat întocmai legile și regulile de conviețuire socială. Toate aceste date trebuie să ducă la concluzia că, pentru corectarea făptuitorului, nu este necesar să se execute pedeapsa penală.

Ca și în cazul liberării de pedeapsă a minorilor, categoria liberării datorită schimbării situației este reglementată atât de instituția liberării de răspundere penală (art. 58 din CP al RM), cât și de cea a liberării de pedeapsa penală (art. 94 din CP al RM).

Evident că între acestea trebuie să existe niște deosebiri, care, de fapt, au și generat introducerea lor în cuprinsul a două instituții de sine stătătoare ale dreptului penal.

În acest context, apreciem în calitate de deosebire principală faptul că în cazul liberării de pedeapsă datorită schimbării situației se cere ca persoana să fi săvârșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă. În cazul liberării de răspun-

dere penală în aceleași condiții este absolut necesară existența faptului ca persoana să fi comis pentru *prima dată* o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă.

Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației are un caracter facultativ, acesta fiind un drept și nu o obligație a instanței de judecată. Categoria liberării examinată în acest paragraf are caracter absolut, în sensul că existența ei nu este condiționată de stabilirea unor cerințe referitoare la comportamentul ulterior al făptuitorului liberat de pedeapsa penală în aceste condiții.

§6. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave

Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave este prevăzută în art. 95 din CP al RM, care stabilește trei temeiuri ce pot genera aplicarea categoriei liberării date:

a) îmbolnăvirea de o boală psihică;
b) îmbolnăvirea de o altă boală gravă;
c) îmbolnăvirea militarului de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar.

"Persoana care, în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, ce o lipsește de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile sale sau de a le dirija, este liberată de executarea pedepsei. Acestei persoane instanța de judecată îi poate aplica măsuri de constrângere cu caracter medical (alin. (1) al art. 95 din CP al RM)."

Boala psihică, în sensul alin. (1) al art. 95 din CP al RM, cuprinde o serie de boli psihice *ce lipsesc persoana de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile sale sau de a le dirija.*

Dispozițiile alin. (1) al art. 95 din CP al RM sunt aplicabile numai asupra persoanelor care s-au îmbolnăvit de o boală psihică în timpul executării pedepsei. Dacă însă persoana a săvârșit infracțiunea fiind bolnav de o boală psihică ce nu-i permitea să-și dea seama de faptele sale sau nu putea să le dirijeze, ea este recunoscută iresponsabilă și nu este pasibilă de răspundere penală (alin. (1) al art. 23 din CP al RM).

Liberarea de executarea pedepsei a persoanei care s-a îmbolnăvit de o boală psihică are caracter *obligatoriu*, nu depinde de aprecierea instanței de judecată și se aplică indiferent de caracterul și de gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de mărimea pedepsei neexecutate și de alte circumstanțe. Persoanei în cauză instanța de judecată îi poate aplica măsuri de constrângere cu caracter medical, prevăzute la art. 99-102 din CP al RM.

În temeiul art. 95 din Codul penal, liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave se dispune de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială se află instituția sau organul care asigură executarea pedepsei pe baza demersului acestora (alin. (1), (2) ale art. 291 din Codul de executare al RM).

Persoanei care în timpul executării pedepsei s-a îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză ea este incapabilă să-și dea seama de acțiunile sale sau să le dirijeze, instanța de judecată îi poate aplica pedeapsa după însănătoșire dacă nu a expirat termenul de prescripție și dacă nu există alte motive pentru liberarea ei de răspundere penală și de pedeapsă (alin. (1) al art. 102 din CP al RM).

Persoana care, după săvârșirea infracțiunii sau în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală gravă, alta decât cea specificată la alin. (1) al art. 95 din CP al RM, ce împiedică executarea pedepsei, poate fi liberată de executarea pedepsei de către instanța de judecată. Liberarea de executarea pedepsei în situația dată are caracter *facultativ*, acesta fiind un drept și nu o obligație pentru instanța de judecată, spre deosebire de liberarea în cazul îmbolnăvirii de o boală psihică.

În procesul de soluționare a posibilității de aplicare a categoriei date a liberării de pedeapsă instanța de judecată va lua în seamă nu numai caracterul, tipul maladiei de care s-a îmbolnăvit inculpatul, condamnatul, ci și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, personalitatea infractorului, precum și alte circumstanțe ce s-ar referi la posibilitatea sau imposibilitatea executării ulterioare a pedepsei (termenul pedepsei executate, starea familială, comportamentul în locul de deținere). Îmbolnăvirea de o boală gravă presupune apariția unei stări deosebit de periculoase a sănătății persoanei, care poate provoca invaliditatea totală, pierderea posibilității de a se deplasa etc. (de ex.: metastaza organelor interne la un bolnav de cancer, leucemie, ciroză). Lista bolilor grave este stabilită de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

Potrivit alin. (3) al art. 95 din CP al RM, militarul aflat sub arest sau într-o unitate militară disciplinară se liberează de executarea ulterioară a pedepsei dacă s-a îmbolnăvit de o boală care îl face inapt pentru serviciul militar. Partea neexecutată a pedepsei poate fi înlocuită cu o pedeapsă mai blândă. Aceste dispoziții sunt aplicabile numai față de militarii aflați sub arest sau într-o unitate militară disciplinară. Drept temei pentru liberarea de executarea ulterioară a pedepsei servește îmbolnăvirea militarului de o boală care-l face inapt pentru serviciul militar. Lista acestor boli este stabilită de MA al RM. Categoria respectivă a liberării de executarea pedepsei are caracter *obligatoriu*, întrucât nu depinde de aprecierea instanței de judecată.

Legea prevede nu numai temeiul și condițiile liberării de executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave, ci și consecințele juridice în cazul însănătoșirii

persoanelor față de care au fost aplicate prevederile acestei categorii a liberării. În asemenea situații, potrivit alin. (4) al art. 95 din CP al RM, ele pot fi supuse pedepsei dacă nu au expirat termenele prescripției prevăzute la art. 60 și 97 din CP al RM. În cazul aplicării pedepsei după însănătoșire, durata de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical se deduce din termenul pedepsei (alin. (2) al art. 102 din CP al RM).

§7. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vârstă de până la 8 ani

Una dintre manifestările existenței principiului umanismului legii penale constă în posibilitatea de aplicare a amânării executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vârstă de până la 8 ani, reglementată de conținutul art. 96 din CP al RM și impusă de crearea unor condiții favorabile femeilor în perioada graviditații, nașterii și educării copiilor minori. O primă condiție de amânare a executării pedepsei, prevăzută de art. 96 din CP al RM, constă în faptul că aceasta are un destinatar special și este aplicabilă numai în privința femeilor gravide și a celor care au copii în vârstă de până la 8 ani.

Este apreciabil și faptul că în această situație nu prezintă importanță momentul apariției stării de graviditate: până la pronunțarea sentinței de condamnare sau în perioada executării pedepsei.

O altă condiție absolut necesară pentru aplicarea prevederilor art. 96 din CP al RM rezidă în faptul că vârsta de până la 8 ani a copilului (copiilor) trebuie constatată la momentul pronunțării sentinței de condamnare.

A treia condiție de aplicare a amânării executării pedepsei pentru aceste categorii de persoane se referă la caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, la tipul și limita de pedeapsă stabilită. În acest sens, alin. (1) al art. 96 din CP al RM specifică drept subiect al amânării date femeile care execută pedeapsa cu închisoarea, stabilită pe un termen nu mai mare de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii ușoare sau mai puțin grave.

Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vârstă de până la 8 ani are un caracter *facultativ*, constituind un drept și nu o obligație a instanței de judecată, și *condiționat*. Caracterul *condiționat* se exprimă în faptul că există un organ special care exercită controlul asupra comportamentului condamnatei, la propunerea căruia instanța de judecată poate anula amânarea executării pedepsei, dispunând trimiterea condamnatei pentru executarea pedepsei la locul stabilit în hotărârea judecătorească.

Legea stabilește trei temeiuri pentru anularea amânării executării pedepsei. Primul temei constă în faptul că femeile menționate în alin. (1) al art. 96 din CP al RM au renunțat la copil (l-au transmis unei case de copii, rudelor sau altor persoane).

Existența celui de-al doilea temei este condiționată de faptul că persoanele menționate anterior continuă să se eschiveze de la educarea copiilor după avertismentul făcut de organul care exercită controlul asupra comportamentului condamnatei.

Aceste două temeiuri au un caracter facultativ, întrucât problema privind anularea amânării executării pedepsei este soluționată de instanța de judecată, avându-se în vedere comportamentul condamnatei în perioada amânării, cauzele și formele renunțării la copil, precum și cauzele și caracterul eschivării de la educarea copilului.

Cel de-al treilea temei pentru anularea amânării executării pedepsei are caracter obligatoriu și constă în săvârșirea de către condamnată a unei noi infracțiuni în perioada amânării executării pedepsei (alin. (4) al art. 96 din CP al RM). În asemenea situații instanța de judecată stabilește pedeapsa după regulile cumulului de sentințe, prevăzute la art. 85 din CP al RM.

Instanța de judecată este în drept nu numai să aplice amânarea executării pedepsei pentru categoriile de persoane menționate la alin. (1) al art. 96 din CP al RM, ci și să examineze posibilitatea neexecutării de către condamnată a termenului rămas neexecutat din pedeapsă la atingerea de către copil a vârstei de 8 ani. Pornind de la conținutul alin. (3) al art. 96 din CP al RM, instanța poate dispune liberarea condamnatei de executarea părții neexecutate a pedepsei; ori înlocuirea părții neexecutate a pedepsei cu o pedeapsă mai blândă sau trimiterea condamnatei în instituția corespunzătoare pentru executarea părții neexecutate a pedepsei.

Instanța va proceda analogic și în cazul decesului copilului, survenit în perioada de amânare a executării pedepsei.

Oficiul de executare în a cărui rază tritorială se află domiciliul condamnatei întreprinde acțiuni de supraveghere și probațiune a condamnatei pe toată perioada pentru care a fost amânată executarea pedepsei (alin. (2) al art. 279 din Codul de executare al Republicii Moldova).

§8. Prescripția executării sentinței de condamnare

Prescripția executării sentinței de condamnare este reglementată de art. 97 din CP al RM, legea făcând distincție între prescripția tragerii la răspundere penală (art. 60 din CP al RM) și prescripția executării sentinței de condamnare.

Prin *prescripția executării sentinței de condamnare* se *înțelege înlăturarea executării pedepsei, stabilite în sentința de condamnare definitivă după trecerea unui anumit termen prevăzut de lege, calculat din ziua în care sentința a rămas definitivă.* Trecerea acestui timp face ca pedeapsa, respectiv executarea ei, să nu se mai justifice, să nu mai fie necesară, întrucât eficiența acesteia este diminuată până la dispariție, nemaifiind posibilă realizarea scopurilor prevăzute de lege, a prevenției generale și speciale. Prescripția executării sentinței de condamnare constituie o cauză care stinge dreptul statului de a impune executarea pedepsei și obligația condamnatului de a suporta consecințele faptei sale, executând pedeapsa.

E pentru prima dată când Codul penal stabilește prescripția în funcție de categoriile infracțiunilor, prevăzute în art. 16 din CP al RM, și nu de măsura și de termenul pedepsei stabilite de instanța de judecată, după cum se prevedea în Codul penal al RM din 1961.

Astfel, în funcție de categoriile infracțiunilor, alin. (1) al art. 97 din CP al RM fixează următoarele termene generale de prescripție:

a) *2 ani*, în caz de condamnare *pentru o infracțiune ușoară*;
b) *6 ani,* în caz de condamnare *pentru o infracțiune mai puțin gravă*;
c) *10 ani,* în caz de condamnare *pentru o infracțiune gravă*;
d) *15 ani*, în caz de condamnare *pentru o infracțiune deosebit de gravă;*
e) *20 de ani,* în caz de condamnare *pentru o infracțiune excepțional de gravă.*

Din această reglementare observăm că prescripția executării sentinței de condamnare prezumă înlăturarea executării pedepsei *principale*, și anume a celei cu închisoare, stabilite prin sentința de condamnare.

Durata termenelor de prescripție se calculează din ziua în care sentința de condamnare a rămas definitivă. Termenele de prescripție a executării pedepsei se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvârșirii infracțiunii erau minori.

Pentru ca prescripția executării sentinței de condamnare să-și producă efectele, este absolut necesar ca termenul de prescripție să curgă neîntrerupt și integral. Pe cale de consecință, orice întrerupere a cursului prescripției executării sentinței de condamnare atrage un nou termen de prescripție.

Prin dispozițiile alin. (3) al art. 97 din CP al RM sunt stabilite două temeiuri în prezența cărora curgerea prescripției se întrerupe:

a) atunci când persoana se sustrage de la executarea pedepsei;
b) dacă până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) ale art. 97 din CP al RM persoana săvârșește cu intenție o nouă infracțiune.

Prin sustragerea persoanei de la executarea pedepsei urmează să înțelegem orice acțiuni intenționate, săvârșite în scopul eschivării de la executarea sentinței de condamnare.

În ce privește cel de-al doilea temei, pentru întreruperea curgerii prescripției nu prezintă nici o importanță gradul prejudiciabil al infracțiunii comise, ci numai faptul ca aceasta să fi fost săvârșită cu forma intenționată a vinovăției (art. 17 din CP al RM) și până la expirarea termenelor prevăzute de lege.

În funcție de aceste două temeiuri există și două situații diferite de calculare a noului termen de prescripție. În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripție începe din momentul prezentării persoanei pentru executarea pedepsei sau din momentul reținerii acesteia, iar în caz de comitere a unei noi infracțiuni – din momentul săvârșirii ei.

Intervenția instituției prescripției executării sentinței de condamnare duce la înlăturarea *obligatorie* a executării pedepsei, o asemenea liberare de pedeapsă penală constituie o obligație și nu un drept al instanței de judecată, ea are un caracter *absolut* și *definitiv, irevocabil*, liberarea dată neputând fi anulată pe baza unui temei oarecare.

În conformitate cu principiile și normele dreptului internațional, legiuitorul nostru a prevăzut în legea penală unele situații când prescripția nu înlătură executarea pedepselor principale stabilite pentru anumite categorii de infracțiuni deosebit de periculoase (alin. (4) al art. 97 din CP al RM). Este vorba despre infracțiunile contra păcii și securității omenirii sau infracțiunile de război, și anume cele prevăzute la art. 135-137, 139 și 143 din CP al RM (genocidul; ecocidul; tratamente inumane; planificarea, pregătirea, declanșarea sau ducerea războiului; precum și aplicarea mijloacelor și metodelor interzise de ducere a războiului). Sentința de condamnare, pronunțată pentru săvârșirea oricăreia dintre aceste infracțiuni, urmează a fi executată indiferent de momentul reținerii persoanei condamnate care se eschivează de la executarea pedepsei sau de prezența oricăror altor circumstanțe.

Capitolul XX

MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

§1. Apariția, trăsăturile și natura juridică a măsurilor de siguranță. Deosebirea de pedepse

Dreptul penal în vigoare în RM utilizează două tehnici de sancționare – prin intermediul pedepselor și al măsurilor de siguranță. Această tehnică din urmă de sancționare, care și-a făcut apariția în dreptul penal al statelor abia la începutul sec. XX, a fost inspirată de școala pozitivistă, a cărei reprezentanți și-au exprimat preocuparea pentru elaborarea unui sistem de măsuri preventive, potrivit unui vechi adagiu care arată că "este mai bine să previi decât să vindeci"[1]. Experiența a arătat că unele categorii de răufăcători – anume deficienții mintali și delincvenții de obicei – sunt incapabile să resimtă fie caracterul sancționator, fie chiar efectul intimidant al pedepsei. Față de aceștia pedepsele sunt ineficace, de unde și necesitatea de a recurge la mijloace represive distincte, orientate spre un scop net definit: a proteja mediul social de aceste elemente nocive[2].

Conform definiției legale a măsurilor de siguranță, prevăzută la art. 98 din CP al RM, acestea "au drept scop înlăturarea unui pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală". În doctrină măsurile de siguranță sunt definite ca sancțiuni de drept penal constând din măsuri de constrângere cu caracter preventiv, care au drept scop înlăturarea unor stări de pericol generatoare de fapte prevăzute de legea penală[3]. Măsurile de siguranță se aplică pentru a înlătura o stare de pericol și a preîntâmpina săvârșirea de noi infracțiuni[4].

Măsurile de siguranță sunt destinate combaterii anumitor stări de pericol social care au contribuit și ar mai putea contribui la săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală. Stările de pericol care atrag luarea de măsuri de siguranță sunt anume prevăzute de legea penală. Existența acestor stări de pe-

---

1 C. Sima, *Măsurile de siguranță în dreptul penal contemporan*, ALL, București, 1999, p. 11.

2 H. Donnedeieu de Vabres, *Traite elementaire de droit criminel et de legislație penale comparee*, Sirey, Paris, 1947, p. 407.

3 C. Bulai, *op. cit.*, p. 584.

4 Ion Oancea, *Tratat de drept penal. Partea generală*, ALL, București, 1994, p. 218.

ricol, care justifică luarea măsurilor de siguranță, este dată în vileag prin însăși săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, iar stările respective privesc, în genere, persoana celui care a săvârșit fapta[5].

Măsurile de siguranță au, în esență, un caracter și o destinație preventive, care vizează înlăturarea pericolului ce a servit drept temei pentru luarea acestor măsuri. Aceste măsuri au, de asemenea, menirea de a preîntâmpina "săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, fie de către cel față de care s-a luat măsura de siguranță, fie de către alte persoane împotriva acestuia"[6].

Dualitatea sancțiunilor-pedepselor și a măsurilor de siguranță fiind admisă, important este faptul de a preciza criteriile lor distinctive:

- Pedeapsa este, în principal, un mijloc de constrângere, urmărind un scop de retribuire, de intimidare, prin aceasta manifestându-se, în final, destinația sa preventivă și de preîntâmpinare. În schimb măsurile de siguranță au în prim-plan aspectul preventiv, cel de constrângere fiind subsidiar, însoțind inerent caracterul de preîntâmpinare al acestora. Pedeapsa este represivă, iar măsura de siguranță preventivă.
- Esența pedepsei este de a interveni *post delictum*, pe când măsura de siguranță este concepută *ante delictum*.
- Pedeapsa este determinată de judecător ținând cont de criteriile de individualizare, printre care și gravitatea infracțiunii, astfel încât cu cât este mai gravă infracțiunea, cu atât este mai aspră pedeapsa. Or, măsura de siguranță nu are atitudine față de gravitatea infracțiunii, ea trebuie raportată la personalitatea delincventului. Natura și durata pedepsei sunt fixate din start în lege, pe când măsura de siguranță variază în funcție de tipul stării de pericol și de existența acesteia. Măsura de siguranță este aplicabilă atâta timp cât există starea de pericol, ceea ce îi atribuie caracterul unei sancțiuni nedeterminate în timp, eventual cu titlu definitiv, putând fi revocată odată cu dispariția acestei stări de pericol.
- Pedeapsa se aplică pentru săvârșirea unei infracțiuni și presupune conștientizarea de către infractor a actelor sale, de aceea este legată de ideea blamării, a mustrării, care este însă străină pentru măsurile de siguranță, ce țin doar de protecția socială[7]. Măsura de siguranță nu vizează decât protejarea societății contra unei stări de pericol și este

---

5 *Explicații teoretice ale codului penal român*, vol. II, ed. a II-a, ALL, Editura Academiei române, București, 2003, p. 257-258.

6 *Explicații teoretice ale codului penal român*, p. 258.

7 H. Donnedeieu de Vabres, *op. cit.*, p. 409.

aplicabilă fără a ține cont de răspunderea personală a delincventului. Pedeapsa își conservă un fundament moral, iar măsura de siguranță este, în mod esențial, utilitară.

În ciuda acestor criterii distinctive, frontiera dintre aceste două tipuri de sancțiuni de drept penal nu este chiar atât de clară. În acest context, legile multor state tratează în mod diferit natura preventivă sau de constrângere a unor sancțiuni. Astfel, în CP din RM sau în CP din România expulzarea sau confiscarea specială sunt clasate la măsuri de siguranță, iar în legea penală din China ele sunt privite ca pedepse complementare. CP francez în genere nu face distincție între pedepse și măsuri de siguranță, ambele fiind denumite sancțiuni.

Natura juridică a măsurilor de siguranță a fost dezbătută pe larg în doctrina de specialitate, fiind susținută apartenența lor la dreptul administrativ, deoarece chiar în cazul în care sunt prevăzute de legea penală și aplicate de instanțele judecătorești, ele intervin nu pentru reprimarea unui fapt săvârșit, ci pentru a preveni săvârșirea lui[8]. Alți autori au susținut identitatea dintre măsurile de siguranță și pedepse, ambele fiind considerate, deopotrivă, măsuri de apărare socială, care pot fi aplicate în funcție de necesități, pedepsele fiind aplicate infractorilor responsabili, în timp ce măsurile de siguranță sunt aplicate iresponsabililor și celor aflați în situații speciale[9]. Potrivit unei alte opinii, care și-a găsit reflectare în dreptul penal din RM, măsurile de siguranță sunt, ca și pedepsele, sancțiuni de drept penal, deosebindu-se între ele prin natura și funcțiile lor[10].

§2. Principiile de aplicare și executare a măsurilor de siguranță

Fiind o sancțiune de drept penal, măsura de siguranță trebuie să fie aplicată în strictă concordanță cu principiile ce guvernează această ramură de drept, în scopul respectării drepturilor fundamentale și libertăților omului.

Măsurile de siguranță, ca și în cazul pedepselor, nu pot fi aplicate decât dacă s-a comis o faptă prevăzută de legea penală, indiferent de faptul dacă aceasta constituie sau nu o infracțiune. Astfel, cazurile în care caracterul penal al faptei este înlăturat dintr-o anumită cauză (legitimă apărare, constrângere fizică sau psihică), răspunderea penală și pedeapsa se exclud, situație însă care nu exclude posibilitatea aplicării față de făptuitor a măsurilor de siguranță.

---

8 C. Bulai, *op. cit.*, p. 586.

9 Ibidem, p. 586.

10 V. Dongoroz, *Drept penal*, București, 1939, p. 631.

Ca și săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, existența unei stări de pericol stă la baza respectării legalității de aplicare a acestor măsuri. Măsurile de siguranță pot fi aplicate indiferent dacă persoanei i-a fost stabilită sau nu vreo pedeapsă. Aceasta rezultă din faptul că starea de pericol care a determinat aplicarea măsurii de siguranță este distinctă de pericolul social pe care îl prezintă fapta prevăzută de legea penală. Măsurile de siguranță continuă să fie aplicate câtă vreme persistă starea de pericol, chiar dacă răspunderea penală este înlăturată ca urmare a unei cauze ce înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării[11]. Codul penal menționează expres că nici amnistia și nici grațierea nu au efect asupra măsurilor de siguranță (art. 107, 108 din CP al RM).

Codul penal nu aranjează măsurile de siguranță într-o ordine ierarhică, judecătorul putând dispune aplicarea concomitentă a câteva dintre ele, deoarece fiecare vizează o stare de pericol distinctă.

Principiul legalității se referă în egală măsură atât la pedepse, cât și la măsurile de siguranță, alte măsuri care nu fac parte din cadrul legal prevăzut de Codul penal nefiind susceptibile a fi aplicate.

Întru respectarea principiului legalității, instanțele de judecată sunt singurele competente a aplica măsurile de siguranță.

Măsurile de siguranță constituie sancțiuni cu durată nedeterminată, dar revocabile, judecătorul neavând reprezentarea modului cum va evolua starea de pericol[12]. Spre deosebire de pedepse, măsurile de siguranță sunt în mod constant revocabile, fiind legate de evoluția stării de pericol.

§3. Cadrul măsurilor de siguranță

Cadrul măsurilor de siguranță este format din totalitatea acestor sancțiuni prevăzute în art. 98 din CP al RM, conform căruia «măsurile de siguranță sunt: măsurile de constrângere cu caracter medical; măsurile de constrângere cu caracter educativ; expulzarea; confiscarea specială».

Conform principiului legalității, acest cadru de măsuri de siguranță poartă un caracter exhaustiv, nefiind susceptibil de o interpretare extensivă de către judecător.

Constituind totodată, și un mijloc de constrângere, în funcție de aceasta, măsurile de siguranță pot fi clasificate în: măsuri privative de libertate (internarea într-o instituție psihiatrică), măsuri restrictive de libertate (supunerea la tratament forțat a alcoolicilor și narcomanilor, expulzarea), măsuri restrictive

[11] C. Bulai, *op. cit.*, p. 588.

[12] C. Sima, *op. cit.*, p. 48.

de drepturi (punerea sub curatelă a persoanelor care abuzează de alcool) și măsuri cu caracter patrimonial (confiscarea specială).

În funcție de natura stării de pericol, măsurile de siguranță pot fi personale, care vizează persoana generatoare de pericol (măsurile cu caracter medical și educative), și reale sau patrimoniale (confiscarea specială), în care caz obiectele sunt sursa stării de pericol.

În funcție de pedeapsă, măsurile de siguranță pot fi aplicate izolat (măsuri de constrângere cu caracter medical aplicate iresponsabililor) sau pot însoți pedeapsa (expulzarea).

Spre deosebire de cadrul măsurilor de siguranță din alte state, de exemplu România, Codul penal al Republicii Moldova include în lista acestora și măsurile cu caracter educativ, care, de regulă, nu figurează în lista acestor sancțiuni. Totodată, cadrul măsurilor de siguranță din CP al RM este mai restrâns decât cel analogic din alte state. Astfel, în alte jurisdicții se mai cunosc și astfel de măsuri de siguranță ca interzicerea de a se afla în anumite localități, interdicția de a reveni în locuința familiei pe o perioadă determinată, interzicerea de a o cupa o anumită funcție sau de a exercita o profesie, o meserie sau o altă ocupație (art. 112 din CP al României); libertatea supravegheată a alcoolicilor și narcomanilor (CP al Republicii Federale Germania); privarea de licență sau de permisul de port-armă (CP al Spaniei).

Instituirea unui cadru paralel de măsuri de siguranță având ca adresant persoanele juridice este indispensabilă. Cu regret, CP al RM nu a prevăzut unele măsuri de siguranță aplicabile persoanelor juridice. Cu toate acestea, experiența statelor străine ne poate sugera măsuri adecvate în acest sens. Astfel de măsuri pot fi suspendarea unei anumite activități a întreprinderii, interzicerea de a desfășura pe viitor a unui anumit gen de activitate, închiderea temporară a localurilor sau unităților persoanei juridice, cauțiunea bănească etc.

Secțiunea a II-a. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ CU CARACTER MEDICAL

§1. Măsurile de constrângere cu caracter medical. Noțiune. Regimul juridic

Măsurile de constrângere cu caracter medical constau în obligarea persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care suferă de anumite deficiențe de ordin mintal sau face abuz de substanțe alcoolice sau narcotice să urmeze un anumit tratament medical. Din cele menționate observăm că

măsurile de siguranță din Codul penal vizează alienații mintali, alcoolicii și narcomanii.

În paragraful de față vor fi analizate măsurile de constrângere cu caracter medical care vizează alienații mintali.

Astfel, conform art. 99 din CP al RM, "persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate sau care au săvârșit asemenea fapte în stare de responsabilitate, dar până la pronunțarea sentinței sau în timpul executării pedepsei, s-au îmbolnăvit de o boală psihică, din care cauză sunt incapabile să-și dea seama de acțiunile lor sau să le dirijeze, instanța de judecată poate să le aplice măsurile de constrângere cu caracter medical". În acest caz starea de pericol decurge din starea psihică maladivă a făptuitorului.

Conform normelor legale, aceste măsuri nu pot fi impuse în mod arbitrar oricărei persoane, ci în anumite condiții: în primul rând, persoana să fi comis o faptă prevăzută de legea penală, iar în al doilea rând, să facă parte din una dintre următoarele categorii de persoane:

1) persoane recunoscute iresponsabile, care, la momentul faptei, erau incapabile să-și dea seama de faptele lor și/sau să le dirijeze;
2) persoane devenite iresponsabile până la pronunțarea sentinței sau în timpul executării pedepsei. Cu alte cuvinte, se au în vedere persoanele care la momentul faptei erau responsabile, dar care mai apoi, pe parcursul procesului penal, până la emiterea sentinței sau în timpul executării pedepsei, au devenit iresponsabile, ceea ce face imposibilă fixarea unei pedepse sau executarea acesteia.

Din legea penală și cea procesual-penală rezultă scopul măsurilor de constrângere cu caracter medical, care se aplică (1) în vederea tratării persoanei care are nevoie de îngrijire, (2) a excluderii posibilității de a săvârși noi infracțiuni, (3) pentru protejarea societății.

Potrivit art. 499 din CPP al RM, dacă instanța de judecată consideră dovedit faptul că persoana în cauză a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală în stare de iresponsabilitate sau că această persoană, după ce a săvârșit infracțiunea, s-a îmbolnăvit de o boală psihică cronică, ce o face să nu-și dea seama de acțiunile sale sau să nu le poată dirija, instanța de judecată adoptă fie o sentință de absolvire a acestei persoane de pedeapsă, fie după caz, de răspundere penală, fie de liberare de pedeapsă și de aplicare față de ea a unor măsuri de constrângere cu caracter medical, indicând care anume dintre ele trebuie aplicată. Conform acestei norme, persoana care a fost iresponsabilă la momentul faptei urmează a fi absolvită de răspundere penală. Persoanele devenite iresponsabile după comiterea faptei, îmbolnăvindu-se de o boală psihică cronică, urmează

a fi absolvite sau liberate de pedeapsă și supuse măsurilor de constrângere cu caracter medical.

Dacă persoana în privința căreia s-a aplicat o măsură de constrângere cu caracter medical, pe motiv că după săvârșirea infracțiunii s-a îmbolnăvit de o boală psihică, se va însănătoși, instanța de judecată revocă aceste măsuri și decide continuarea procesului penal în privința ei, fie decide continuarea executării părții neexecutate a pedepsei. Situația dată are loc, de regulă, în cazul afectării persoanei de o tulburare psihică temporară.

Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical este o prerogativă a instanței de judecată și nu o obligație. Astfel, aceste măsuri se aplică numai în cazurile când dereglările psihice ale persoanei se transformă într-un risc pentru ea însăși, pentru alte persoane sau pentru societate în întregime. Dacă starea psihică a persoanei nu prezintă pericol pentru individ sau pentru societate, atunci judecata poate adopta o sentință de încetare a procesului și de neaplicare a unor astfel de măsuri și anunță despre caz organele de ocrotire a sănătății. Instanța de judecată, atunci când consideră că este necesar să fie aplicată o măsură de constrângere cu caracter medical, alege forma acesteia în funcție de boala mintală a persoanei, de caracterul și gradul prejudiciabil al faptei săvârșite (art. 101 din CP al RM).

CP prevede două tipuri de măsuri de constrângere cu caracter medical aplicabile alienaților mintali:

a) internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere obișnuită și
b) internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă.

Aceste măsuri se înfăptuiesc de către și în cadrul instituțiilor curative ale organelor de ocrotire a sănătății.

Internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere obișnuită poate fi aplicată de către instanța de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice și caracterului faptei prejudiciabile săvârșite, are nevoie de îngrijire spitalicească și de tratament în condiții de supraveghere obișnuită (art. 100 din CP al RM). Instituțiile psihiatrice cu supraveghere obișnuită sunt secțiile spitalului de psihiatrie sau ale altei instituții medicale care acordă asistență psihiatrică. Executarea măsurilor de constrângere cu caracter medical nu este funcția de bază a acestor secții sau instituții, în care, pe lângă persoanele cărora li s-au fixat măsuri de constrângere, urmează tratamentul și alți bolnavi pe baze generale, conform legii privind asistența psihiatrică[13]. Regimul acestor staționare

[13] Legea RM privind asistența psihiatrică nr. 1402-XIII din 16.12.1997, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 44-46/310 din 21.05.1997.

psihiatrice este unul închis, în care nu are loc o supraveghere permanentă și neîntreruptă, de aceea la stabilirea acestei măsuri trebuie să se țină cont de starea persoanei, care să permită aflarea ei în staționar și efectuarea tratamentului fără măsuri suplimentare de securitate. De regulă, această măsură nu se stabilește persoanelor care au săvârșit infracțiuni violente contra persoanei și care manifestă tendințe de agresiune.

Internarea într-o instituție psihiatrică cu supraveghere riguroasă se aplică alienatului mintal, care, din cauza stării psihice și caracterului faptei prejudiciabile săvârșite, prezintă un pericol deosebit pentru societate și are nevoie de îngrijire spitalicească și de tratament în condiții de supraveghere riguroasă. Această măsură se execută în condiții care exclud posibilitatea săvârșirii de către persoană de noi fapte prejudiciabile (alin. (2) și (3) ale art. 100 din CP al RM). Din norma legală rezultă că această măsură presupune un regim special, intensiv, de supraveghere a persoanei, care se realizează prin luarea măsurilor de prevenire a evadării acestor persoane, de preîntâmpinare a săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală de către ele, precum și metode de tratament specifice de profilaxie și reabilitare. Indivizii internați în instituții cu un astfel de regim necesită o supraveghere continuă și riguroasă, dat fiind caracterul infracțiunilor săvârșite (de regulă, infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave), pericolul pe care îl prezintă persoana lor (manifestarea de tendințe criminale, de agresiune etc.), ceea ce face imposibilă reabilitarea și efectuarea tratamentului în condițiile regimului cu supraveghere obișnuită.

Pentru aceste măsuri este caracteristic faptul că în toate cazurile decizia privind stabilirea lor ține exclusiv de competența instanței de judecată. De asemenea, doar judecata este competentă a schimba, prelungi și înceta aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alienaților (art. 101 din CP al RM).

În temeiul avizului instituției medicale, instanța de judecată dispune încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical în cazul însănătoșirii persoanei sau al unei astfel de schimbări a caracterului bolii care exclude necesitatea aplicării acestor măsuri.

În procesul executării acestor măsuri, în funcție de evoluția stării sănătății psihice a persoanei, poate apărea necesitatea schimbării sau prelungirii lor. În aceste cazuri, instanța poate schimba măsura sau prelungi termenul de aplicare a ei atât din oficiu, cât și la cererea persoanei respective sau a reprezentantului acesteia, pe baza unui control efectuat cel puțin o dată la șase luni, privind necesitatea aplicării acestei măsuri. La soluționarea chestiunii privind prelungirea măsurii trebuie să se țină cont de cauzele care au dus la stabilirea acesteia, adică de menținerea unei stări de pericol care creează o stare de ne-

siguranță pentru alte persoane sau pentru sine însuși, de lipsa vreunui progres pozitiv al sănătății alienatului.

În cazul unei evoluții a stării sănătății psihice a bolnavului, care poate fi atât în sensul însănătoșirii, cât și al agravării acesteia, instanța poate schimba tipul măsurii, care să fie mai potrivită cu starea sa.

Dacă instanța de judecată nu va găsi necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical unui alienat, precum și în cazul încetării aplicării unor astfel de măsuri, ea îl poate încredința spre îngrijire rudelor sau tutorilor, dar sub o supraveghere medicală obligatorie (alin. (4) al art. 101 din CP al RM).

Indicatorul privind încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical este, în primul rând, însănătoșirea persoanei. Or, nu de fiecare dată se poate vorbi despre o însănătoșire deplină a unui alienat mintal. De cele mai multe ori are totuși loc o schimbare a stării sănătății bolnavului, în sensul că tulburările psihice nu mai prezintă o stare de pericol pentru însuși bolnavul sau pentru alte persoane, sau că nu mai sunt legate de pericolul cauzării unui prejudiciu considerabil. În majoritatea cazurilor, se produce o îmbunătățire a stării psihice a bolnavului în urma tratamentului sau a măsurilor de reabilitare. În unele cazuri însă scăderea probabilității săvârșirii unor fapte periculoase nu este o consecință a îmbunătățirii, ci a înrăutățirii indicatorilor clinici ai dereglării psihice. De exemplu, progresarea oligofreniei, pierderea capacității pentru acțiuni consecvente, scăderea activității ca rezultat al progresării alienației psihice cronice conduc în mod obiectiv la scăderea pericolului social al persoanei. Dacă astfel de schimbări poartă un caracter stabil, aceasta servește drept temei pentru punerea și soluționarea problemei cu privire la revocarea măsurilor de constrângere cu caracter medical, în baza faptului atingerii scopului lor[14].

În conformitate cu art. 102 din CP al RM, perioada de timp pe parcursul căreia față de persoană au fost aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical se deduce din pedeapsă, în caz de executare a acesteia. Instanța de judecată poate aplica pedeapsa după însănătoșirea persoanei care s-a îmbolnăvit de o boală psihică după săvârșirea infracțiunii sau în timpul executării pedepsei, cu condiția să nu fi expirat termenul de prescripție sau să nu existe și alte motive pentru liberarea persoanei de răspundere penală și de pedeapsă.

În acest context, când este vorba de o persoană care s-a îmbolnăvit de o boală psihică după săvârșirea infracțiunii, dar până la adoptarea sentinței de condamnare, organele de urmărire penală sau instanța de judecată trebuie să

[14] *Курс уголовного права*. Под ред. Н. Кузнецова, с. 336.

verifice dacă nu a expirat termenul de prescripție pentru tragere la răspundere penală (art. 60 din CP al RM), iar în cazul persoanei care s-a îmbolnăvit de o boală psihică după adoptarea sentinței, sau în timpul executării pedepsei, trebuie să se verifice dacă nu a expirat termenul de prescripție pentru executarea sentinței de condamnare (art. 97 din CP al RM). În calitate de alte motive pentru liberarea persoanei de răspundere penală sau de pedeapsă pot servi liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situației (art. 58 din CP al RM), liberarea de pedeapsă a minorilor (art. 93 din CP al RM), liberarea de executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave (art. 95 din CP al RM) etc.

Legea penală nu stipulează expres modul de deducere a duratei măsurilor de siguranță cu caracter medical în caz de aplicare a pedepsei, însă ne lasă să înțelegem că o zi de tratament efectuat în cadrul acestor măsuri echivalează cu o zi de închisoare, regulile de deducere în caz de aplicare a altor pedepse urmând a fi stabilite conform normelor respective (alin. (5) al art. 64 – amendă; alin. (3) al art. 67 – muncă neremunerată în folosul comunității; art. 68, 88 – arest). Persoana urmează a fi liberată în caz că pedeapsa stabilită de instanță este inferioară termenului măsurilor de siguranță cu caracter medical.

Legislația în vigoare prevede un șir de garanții menite a asigura respectarea drepturilor persoanelor internate în instituțiile psihiatrice pentru tratament coercitiv în vederea executării măsurilor în cauză. Persoana supusă tratamentului forțat sau reprezentantul acesteia are dreptul de a cere unei instituții medicale independente avizul asupra stării de sănătate a persoanei căreia i se aplică măsuri de constrângere cu caracter medical (art. 101 din CP al RM). În conformitate cu legea privind asistența psihiatrică, persoanele care suferă de tulburări psihice se bucură de o atitudine umană, de dreptul la informație privind caracterul tulburărilor psihice și metodele de tratament, ele urmează să fie spitalizate în staționarul de psihiatrie numai pentru durata examenului medical și a tratamentului, cu prezența avocatului etc.

§2. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor și narcomanilor. Punerea sub curatelă

Consumul de substanțe alcoolice, narcotice, toxice conduce uneori la săvârșirea unor infracțiuni, de aceea, în cazurile de stabilire a pedepsei pentru alcoolici și narcomani, instanțele de judecată trebuie să examineze și oportunitatea supunerii lor la un tratament forțat de la aceste stări maladive.

Persoanele care fac abuz de substanțe narcotice sau alcoolice constituie o altă categorie de persoane față de care judecătorul poate dispune aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. Conform art. 103 din CP al

RM, în caz de săvârșire a unei infracțiuni de către un alcoolic sau un narcoman, dacă există avizul medical corespunzător, instanța de judecată, din oficiu ori la cererea colectivului de muncă sau a organului de ocrotire a sănătății, poate să aplice acestei persoane, concomitent cu pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită, și un tratament medical forțat.

Alcoolicul este o persoană care consumă în mod sistematic băuturi alcoolice, ceea ce duce la o stare maladivă. Narcomanul este o persoană care consumă sistematic substanțe narcotice, care îi provoacă dependență. De menționat aici că lacună a legii penale ține de lipsa în ea a unei referiri la toxicomani, care fac abuz de substanțele toxice, ceea ce provoacă o dependență și un efect distructiv asupra sănătății ca și la consumul de substanțe alcoolice și narcotice.

În cazul acestor măsuri de siguranță starea de pericol este generată de starea psihofizică anormală sau alterată a persoanei. Legea nu cere ca pentru stabilirea unui tratament infracțiunea să fi fost săvârșită în stare de ebrietate sau sub efectul substanțelor narcotice. Este necesar ca persoana să sufere de alcoolism, indiferent de faptul dacă aceasta a săvârșit infracțiunea în stare de ebrietate sau fiind trează.

Din lege rezultă că chestiunea privind aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor și narcomanilor nu poate fi soluționată fără un aviz medical, în care să se dea un răspuns la întrebările: este oare persoana respectivă alcoolic sau narcoman? are ea oare nevoie de un tratament? există sau nu contraindicații medicale privind un asemenea tratament? Acest aviz medical nu este obligatoriu pentru judecată, iar dezacordul instanței cu prescripțiile expertizei medicale urmează a fi motivate în sentință.

Art. 103 din CP al RM enumeră organele care dispun de dreptul exclusiv de a cere aplicarea față de alcoolici și narcomani a măsurilor de constrângere cu caracter medical – instanța de judecată din oficiu, colectivul de muncă sau organul de ocrotire a sănătății la cererea respectivă a acestora.

Alcoolicii și narcomanii condamnați la pedepse neprivative de libertate sunt supuși unui tratament forțat în instituțiile medicale cu regim special (alin. (2) al art. 103 din CP al RM). Dacă aceste persoane au fost condamnate la închisoare, ele sunt supuse unui tratament medical forțat în timpul executării pedepsei, iar după eliberarea din locurile de deținere, dacă este necesară continuarea unui astfel de tratament, ele vor fi tratate în instituții medicale cu regim special (alin. (3) al art. 103 din CP al RM) – instituțiile narcologice[15].

[15] Regulamentul instituției narcologice al Ministerului Sănătății al RM, adoptat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1433 din 7.11.2002, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 154-157 din 21.11.2002.

La stabilirea tratamentului medical forțat instanța nu indică termenul acestuia, deoarece măsura respectivă este revocată odată cu decăderea cauzelor care au stat la baza aplicării lui. Instanța de judecată competentă (art. 503 din CPP al RM) soluționează chestiunea privind încetarea tratamentului medical forțat la propunerea instituției medicale în care se tratează persoana respectivă. Soluționarea acestei întrebări depinde nu numai de simplul fapt al trecerii tratamentului medical forțat, ci și de constatarea faptului că o continuare a acestui tratament nu mai este necesară. Astfel, drept temei pentru încetarea tratamentului medical forțat servește efectuarea acestui tratament și dispariția pericolului săvârșirii de noi infracțiuni care ar fi condiționate de alcoolism[16].

Dacă infracțiunea a fost săvârșită de o persoană care face abuz de alcool și prin aceasta își pune familia într-o situație materială grea, instanța de judecată, concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracțiunea săvârșită, este în drept, la cererea colectivului de muncă sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză, să o pună sub curatelă. Astfel, pe baza alin. (5) al art. 103 din CP al RM, instanța de judecată are dreptul să declare persoana care abuzează de alcool drept limitată în capacitatea de exercițiu, ceea ce presupune instituirea curatelei. Curatela reprezintă instituirea unui control asupra persoanei declarate drept limitată în capacitatea de exercițiu la exercitarea de către aceasta a drepturilor și obligațiilor sale.

Curatela asupra unui alcoolic poate fi instituită numai în cazul condamnării lui la o pedeapsă neprivativă de libertate și trebuie să consiste în controlul utilizării de către cel pus sub curatelă a drepturilor sale patrimoniale în conformitate cu interesele întregii familii. Dreptul de a solicita punerea sub curatelă a persoanei care abuzează de alcool îl au colectivul de muncă sau rudele apropiate ale persoanei (părinții, copiii, frații, surorile).

Ca și în cazul alin. (1) al art. 103, și respectiva prevedere legală conține și ea o lacună conform căreia doar persoanele care fac abuz de alcool pot fi puse sub curatelă. În vederea obținerii unei coerențe cu alte norme legale, în special cu art. 34 din CC și cu legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope[17], cercul de persoane vizate de norma respectivă trebuie extins și asupra narcomanilor și toxicomanilor.

---

[16] *Комментарий к Уголовному Кодексу Молдавской ССР.* Ред. Н. Белякова, А. Санталова, Cartea Moldovenească, Chișinău, 1964, p. 117.

[17] Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope nr. 713-XV din 06.12.2001, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 36-38/208 din 14.03.2002.

Secțiunea a III-a. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ CU CARACTER EDUCATIV

§1. Măsurile de constrângere cu caracter educativ. Noțiune. Regimul juridic

Răspunderea penală a minorilor prezintă particularități semnificative în raport cu regimul răspunderii penale a adulților, adică a persoanelor care la momentul săvârșirii infracțiunii au atins vârsta de 18 ani. Acest fapt este determinat de specificul criminalității minorilor ca parte componentă a criminalității în general. Acest specific depinde de particularitățile dezvoltării social-psihologice a minorilor: nivelul insuficient de socializare, maturitatea psihofizică, socială și de vârstă insuficientă, reprezentările deformate privind prioritățile morale, trăsăturile specifice ale caracterului (instabilitatea), riscul de a fi influențați de către "liderii informali" sau de adulți etc.[18]

Raportate la vârsta și la condițiile de viață ale minorilor în genere, faptele săvârșite de către aceștia prezintă, în mod firesc, un grad de pericol social mai puțin grav decât acela al faptelor săvârșite de adulți[19]. Raportate însă la starea biopsihică a minorilor în genere, mijloacele de constrângere juridică penală, mai cu seamă pedepsele, sunt puțin potrivite pentru realizarea scopului legii în cazul infractorilor minori, aceste mijloace de constrângere fiind destinate reeducării infractorului major, în timp ce pentru infractorii minori ar fi necesară nu o reeducare, adică o refacere a educației anterioare, ci o educare inițială cu mijloace adecvate[20].

Pornindu-se de la cele relatate, în dreptul penal s-a purces la o diferențiere a regimului de sancționare a infractorilor minori, și anume prin instituirea unor particularități, a unui regim mai favorabil în cazul tragerii la răspundere penală a minorilor și aplicării pedepsei față de ei, dar și prin instituirea unui sistem alternativ de sancțiuni destinat minorilor – măsurile de constrângere cu caracter educativ.

Particularitățile regimului mai favorabil de răspundere penală a minorilor se manifestă prin termenele de prescripție reduse (pe jumătate) de tragere la răspundere penală (alin. (7) al art. 60 din CP al RM) și de executare a sentinței de condamnare (alin. (2) al art. 97 din CP al RM); prin reducerea termenului unor

---

18 A. Naumov, *op. cit.*, p. 487.

19 *Explicații teoretice la Codul penal român*, p. 217.

20 Ibidem.

pedepse ca închisoarea (până la 15 ani, conform alin. (3) al art. 70 din CP al RM), excluderea aplicării detențiunii pe viață (alin. (3) al art. 71 din CP al RM), fie restricții în aplicarea pedepsei cu arestul (alin. (3) al art. 68 din CP al RM) sau muncă neremunerată în folosul comunității (alin. (4) al art. 67 din CP al RM). Conform lit. b) a art. 76 din CP al RM, săvârșirea infracțiunii de către un minor constituie, totodată, și o circumstanță atenuantă.

Deci, Codul penal în vigoare prevede două sisteme de sancțiuni cu caracter penal aplicabile minorilor – pedepsele și măsurile de constrângere cu caracter educativ, ultimele fiind incluse în cadrul măsurilor de siguranță. Măsurile de constrângere cu caracter educativ sunt, deci, niște măsuri coercitive, care însă, spre deosebire de pedepse, nu generează antecedente penale.

În opinia unor autori însă, măsurile de siguranță nu trebuie confundate cu cele educative, care sunt o categorie de sancțiuni distincte. Desigur, măsurile educative, ca și măsurile de siguranță, intervin pentru înlăturarea unor cauze care creează un pericol social; dar, în timp ce măsurile educative privesc o stare de pericol având o cauzalitate difuză, legată de dezvoltarea psihofizică, de mediul ambiant și de alți factori care l-au adus pe minor în situația de a săvârși sau de a lua parte la săvârșirea unei fapte penale, măsurile de siguranță, dimpotrivă, privesc stări de pericol bine determinate și caracterizate legal[21]. Măsurile educative sunt condiționate în aplicarea lor de săvârșirea faptei cu vinovăție, în timp ce măsurile de siguranță nu sunt condiționate de vinovăția făptuitorului. Măsurile de siguranță pot fi luate cumulativ cu pedepsele aplicate aceleiași persoane, în timp ce măsurile educative nu se pot cumula cu pedepsele[22]. Măsurile educative sunt, cu unele excepții (alin. (2) al art. 93 din CP al RM), relativ determinate, în sensul că nu pot dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani, pe când măsurile de siguranță sunt în general sancțiuni cu durată nedeterminată.

Astfel, conform art. 54 din CP al RM, măsurile de constrângere cu caracter educativ pot fi aplicate minorului în cazul liberării acestuia de răspundere penală, dacă a săvârșit pentru prima dată o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă și dacă s-a constatat că corectarea lui este posibilă și fără a fi supus răspunderii penale. În același sens, aceste măsuri pot fi aplicate în cazul liberării minorului de pedeapsă (art. 93 din CP al RM).

Măsurile educative sunt niște sancțiuni de drept penal cu caracter eminamente educativ, destinate unor personalități în formare și susceptibile de influențare. Aceste sancțiuni sunt adecvate condițiilor fizice, psihice și umane care îi

---

[21] *Explicații teoretice la Codul penal român*, p. 227.

[22] C. Sima, *op. cit.*, p. 87.

deosebesc pe infractorii minori de cei adulți[23]. Deși legea nu stipulează expres, măsurile educative trebuie să fie aplicate în mod prioritar în cazul concurenței acestor două tipuri de sancțiuni, atâta timp cât există posibilitatea reală pentru educarea minorului și fără tragerea lui la răspundere penală sau fără aplicarea pedepsei. În acest context, ar fi plauzibilă o completare a legii cu o normă care ar impune recurgerea la pedepse doar dacă instanța consideră că aplicarea măsurilor educative nu este suficientă pentru educarea și corectarea minorului.

Cadrul măsurilor de constrângere cu caracter educativ este constituit din măsurile enumerate la lit. a)-e) ale art. 104, și anume: a) avertismentul; b) încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat; c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului; d) obligarea minorului de a urma un tratament medical de reabilitare psihologică; e) internarea minorului într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare. Codul penal enumeră măsurile educative în ordinea gravității lor, de la cele mai puțin severe – de ex. avertismentul – la cele mai grave – de ex. internarea minorului în instituții speciale, care presupune o privare de libertate. Fac excepție măsurile prevăzute la lit.d) și, în unele cazuri, la lit. e), al căror caracter mixt îmbină elementele măsurii educative cu cele ale măsurii de constrângere cu caracter medical.

Ca și în cazul pedepselor, lista măsurilor de constrângere cu caracter educativ poartă un caracter exhaustiv (alin. (2) al art. 104), aceasta neputând fi completată la discreția judecătorului, ci doar printr-o modificare a legii penale. Totodată, instanța de judecată îi poate aplica minorului concomitent câteva măsuri de constrângere cu caracter educativ dintre cele menționate, dacă acest fapt eficientizează procesul de educare a infractorului minor.

În cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile de constrângere cu caracter educativ, instanța de judecată, la propunerea organelor de stat specializate, anulează măsurile aplicate și decide, după caz (alin. (4) al art. 104 din CP al RM), trimiterea cauzei penale procurorului sau stabilește pedeapsa conform legii pe baza căreia a fost condamnată persoana. Se consideră că minorul se eschivează de la măsurile fixate atunci când, cu rea-voință, nu se prezintă de două sau mai multe ori la tratamentul medical prescris, nu repară paguba, având resursele sau capacitățile necesare, nu se supune indicațiilor persoanelor care efectuează supravegherea în instituțiile speciale în care a fost internat sau fuge din acestea etc.

[23] C. Bulai, *op. cit.*, p. 574.

§2. Tipurile măsurilor de constrângere cu caracter educativ

2.1. Avertismentul reprezintă o admonestare, o ruşinare a minorului şi constă în explicarea pentru acesta a pericolului pe care îl prezintă fapta comisă, a daunelor survenite în urma săvârşirii infracţiunii, cu o preîntâmpinare că, în cazul săvârşirii de noi infracţiuni, faţă de el vor fi luate măsuri mai severe, inclusiv aplicarea unor pedepse, cu consecinţe negative, prevăzute de legea penală.

2.2. Încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat constă în transmiterea obligaţiei şi împuternicirea persoanelor nominalizate (părinţi, tutore, curator, rudă apropiată, organele de tutelă şi curatelă etc.) de a exercita controlul asupra comportamentului minorului, de a întreprinde activităţi educative în vederea îndepărtării lui de la mediul criminal şi formării unei personalităţi socializate. Această măsură este eficientă dacă mediul familial sau cel în care se află minorul îl mai poate influenţa pozitiv. La aplicarea acestei măsuri instanţa de judecată trebuie să se convingă că persoanele cărora le este încredinţat minorul se bucură de autoritate şi au o influenţă pozitivă asupra lui şi, desigur, pot exercita un control corespunzător asupra sa.

Aplicarea acestei măsuri este imposibilă atunci când nu se găseşte o persoană sau o instituţie care să înfăptuiască supravegherea minorului în cauză, şi atunci măsura internării într-o instituţie specială de reeducare pare a fi cea mai oportună.

2.3. Obligarea minorului de a repara daunele cauzate constă în recuperarea prejudiciului cauzat victimei sau altor persoane prin săvârşirea infracţiunii. La aplicarea acestei măsuri trebuie să se ia în considerare starea materială a minorului, prezenţa cărora surse de venit propriu, angajarea în câmpul muncii etc. Repararea daunei poate avea loc şi prin efectuarea de către minor a unor lucrări de restabilire, de reparaţie, prin prestarea anumitor servicii. În aceste cazuri instanţa trebuie să ţină cont de capacităţile fizice, de abilităţile de a munci ale minorului.

2.4. Obligarea minorului de a urma un tratament medical de reabilitare psihologică

Această măsură luată faţă de minori poartă un caracter educativ-curativ complex, deficienţele lor psihice sau fizice, inadaptabilitatea socială sau traumele psihice, cauzate fie de comiterea unor infracţiuni, fie de mediul de viaţă, împiedică formarea normală a personalităţii lor. Măsura dată nu este privativă de libertate şi se aplică atunci când tratamentul medical poate fi efectuat şi în condiţii de aflare a minorului în libertate.

2.5. Internarea minorului într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare este o măsură educativă privativă de libertate, care constă în plasarea minorului în instituții speciale pe o perioadă nedeterminată, care însă nu poate dura mai mult decât până la atingerea de către minor a vârstei de 18 ani. În cazuri excepționale, prelungirea termenului de aflare a persoanei în aceste instituții după atingerea vârstei de 18 ani este permisă numai până la absolvirea unei școli de cultură generală sau de meserii (alin. (2) al art. 93 din CP al RM).

Instituțiile speciale de învățământ și de reeducare sunt școli de tip internat sau case de copii, unde se efectuează o supraveghere deosebită, ce nu poate fi realizată în regim de libertate, în cadrul altor măsuri, luate de către părinți sau alte persoane, și care este destinată minorilor care necesită condiții speciale de educare și supraveghere. În aceste instituții minorul urmează programe de instruire sau pregătire profesională corespunzătoare aptitudinilor sale. În Republica Moldova există o instituție rezidențială specială[24] (în Soloneț, Soroca), organizată ca un centru de reabilitare social-pedagogică pentru copii și adolescenți, în scopul refacerii psihologice și al reintegrării sociale a acestora. În această instituție specificul condițiilor de educare este determinat de regimul zilei, de încadrarea copiilor în activități de muncă, de organizarea specifică a timpului liber, de responsabilitatea sporită a elevilor pentru acțiunile lor, de controlul permanent al activității lor din partea pedagogilor. Instruirea în atelierele de producție, pregătirea lecțiilor, activitățile educațional-culturale, sportive, administrativ-gospodărești, chiar recrearea și somnul sunt supuse unui program întocmit de conducerea școlii, prevăzut de regulamentul intern de activitate al acestei instituții[25].

În cazul internării într-o instituție curativă și de reeducare, măsura dată, ca și măsura obligării la un tratament medical de reabilitare psihologică, are o natură educativ-curativă complexă, destinată minorilor retardați, cu deficiențe de adaptare, de ordin psihologic sau cu alte maladii psihice sau fizice, care nu pot fi înlăturate, iar tratamentul nu poate fi efectuat decât prin internarea lor în aceste instituții (școli-internate, instituții curative). Măsura dată este destinată minorilor care au nevoie concomitent de îngrijire medicală și de un regim special de instruire și educație.

Motivația aflării minorilor în aceste instituții trebuie examinată periodic, măsura internării lor încetând în cazul dispariției cauzelor care au dus la apli-

[24] Regulamentul de activitate al școlii-internat pentru copii și adolescenți cu devieri de comportament, Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr. 27/6 din 28.11.2000.

[25] Justiția juvenilă în Republica Moldova. Raport de evaluare 2002-2003, p. 46.

carea ei sau atunci când este oportună aplicarea față de minor a altor măsuri educative (încredințarea minorului pentru supraveghere în mediul său familial atunci când acesta devine prielnic sau când apare persoana potrivită).

Secțiunea a IV-a. EXPULZAREA

Conform art. 105 din CP al RM, măsura expulzării constă în faptul că "cetățenilor străini și apatrizilor care au fost condamnați pentru săvârșirea unor infracțiuni li se poate interzice rămânerea pe teritoriul țării".

În cazul expulzării, starea de pericol poate avea sursa fie în natura sau în gravitatea faptei (spionaj sau altă infracțiune contra statului), fie în însăși persoana făptuitorului, care este un cetățean străin sau apatrid. În cazul aplicării măsurii de expulzare judecătorul trebuie nu pur și simplu să constate că făptuitorul este un cetățean străin sau apatrid, ci să ajungă la concluzia că starea de pericol care emană de la această persoană poate fi înlăturată doar prin îndepărtarea străinului sau apatridului de pe teritoriul RM.

Uneori pot apărea cazuri în care pericolul săvârșirii de noi infracțiuni decurge din calitatea străinului de victimă a infracțiunii și nu de autor al acesteia, în sensul că nu temerea că acest străin poate săvârși o nouă infracțiune concretizează pericolul, ci temerea că alte persoane, indignate de prezența infractorului străin pe teritoriul țării, după executarea pedepsei, ar putea reacționa violent împotriva lui, săvârșind infracțiuni și tulburând ordinea publică[26].

Măsura de siguranță a expulzării poate fi aplicată numai în prezența câtorva condiții:

- Făptuitorul să fie cetățean străin sau apatrid (persoană fără cetățenie). Această calitate trebuie să existe la momentul judecății, căci dacă cetățeanul străin sau apatridul la momentul judecății a dobândit cetățenia RM, acesta nu mai poate fi expulzat, deoarece, pe baza art. 17 al Constituției RM, "Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară", postulat care a devenit deja un principiu de drept.
- Cetățeanul străin sau apatridul să fi fost condamnat pentru o faptă care constituie o infracțiune. Nu contează faptul săvârșirii infracțiunii pe teritoriul RM sau în afara lui. Important este ca instanțele noastre judecătorești să fie competente a judeca cazul în conformitate cu principiile aplicării legii penale în spațiu (teritorialității, realității, universalității).

[26] *Explicații teoretice la Codul penal român*, p. 294.

- Rămânerea cetățeanului străin sau a apatridului pe teritoriul RM să fie sursa unei stări de pericol, a cărei înlăturare să fie posibilă doar prin îndepărtarea lui de pe acest teritoriu.
- Persoana să nu fie supusă în statul în care urmează a fi expulzată la un tratament sau la o pedeapsă inumane sau degradante. Această condiție, care a făcut obiectul multiplelor examinări din partea Curții Europene a Drepturilor Omului, fiind, de altfel, valabilă și în materia extrădării[27], impune judecătorului să se convingă la luarea deciziei cu privire la expulzare că prin aceasta nu se va încălca art. 3 al CEDO, adică persoana nu va fi expusă în statul în care este expusă la un risc real de tratamente inumane[28]. Respectarea acestei condiții este incompatibilă, în special, cu cazurile de expulzare în statele în care persoana riscă pedeapsa cu moartea. În acest context, Curtea de la Strasbourg s-a pronunțat în sensul că expunerea persoanei la "sindromul culoarului morții"[29] constituie un tratament sau o pedeapsă incompatibile cu art. 3 din Convenție.

Alin. (2) al art. 105 din CP al RM stabilește regulile de executare a măsurii "expulzării" în cazurile în care aceasta este impusă unei persoane condamnate la închisoare sau arest: "În cazul în care expulzarea însoțește pedeapsa cu închisoarea sau cu arest, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei".

Alin. (3) al art. 105 impune judecătorului încă o condiție privind aplicarea expulzării – ca la luarea deciziei cu privire la aplicarea acestei măsuri să se țină cont de dreptul la respectarea vieții private a persoanelor.

Astfel, respectarea dreptului la viață privată poate invalida legalitatea măsurii expulzării în cazul în care cetățeanul străin sau apatridul este căsătorit cu un cetățean al RM, are copii sau a înfiat copii care sunt cetățeni ai RM și care au domiciliul în RM, iar prin această măsură ea este împiedicată să ducă o viață normală de familie. De asemenea, luarea acestei măsuri trebuie să fie extrem de chibzuită și motivată în raport cu încercarea de a conserva alte valori – ordinea publică, siguranța sau altele, când este cazul unui străin care se află pe teritoriul RM de timp îndelungat, unde domiciliază și părinții lui, alte

---

[27] A se vedea cazul Soering contra Regatului Unit, în: V. Berger, *Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului*, Editura Institutului Român pentru Drepturile Omului, București, 1997, p. 31.

[28] Cazul Cruz Varas și alții contra Suediei, în V. Berger, *op. cit.*, p. 31-32.

[29] Acea perioadă de timp care se scurge între pronunțarea și executarea pedepsei cu moartea în care persoana suportă tensiuni puternice, inerente regimului riguros de încarcerare.

rude, în special dacă el nu a rupt contactul cu ei. În asemenea situație, expulzarea îi îndepărtează de ei și, cu toate că el încearcă să rămână în contact cu ei prin corespondență, există o atingere a dreptului de a se respecta viața de familie, garantat de paragraful 1 al art. 8 al CEDO[30].

Secțiunea a V-a. CONFISCAREA SPECIALĂ

Măsura de siguranță a confiscării speciale "constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni", a căror deținere, datorită naturii lor sau ținând seama de legătura cu fapta săvârșită, prezintă pericolul că pe viitor vor fi comise noi fapte prevăzute de legea penală.

Spre deosebire de celelalte măsuri de siguranță, care sunt "personale", adică sunt îndreptate împotriva pericolului generat de anumite persoane, măsura de siguranță a confiscării speciale, fiind unica din sistemul măsurilor de siguranță prevăzute în CP care poartă un caracter patrimonial, este destinată să înlăture o stare de pericol creată de anumite bunuri sau lucruri. Prin confiscarea acestor bunuri nu se acționează asupra vreunei stări periculoase a autorului, nici asupra vreunui proces psihic care să fi impulsionat săvârșirea infracțiunii, ci, pur și simplu, se ia o măsură de precauție, de prudență a statului care înțelege necesitatea să lipsească pe făptuitor de orice obiect pe care, în materialitatea lui, l-ar putea folosi la comiterea unei infracțiuni[31].

Deci, cauza stării de pericol în cazul privind aplicarea confiscării speciale decurge din faptul deținerii anumitor lucruri care au legătură cu săvârșirea infracțiunii ori care ar putea fi folosite la săvârșirea în viitor a unor fapte prevăzute de legea penală[32].

Datorită faptului că măsura confiscării speciale este una de periculozitate obiectivă, aceasta obligă luarea ei și față de alte persoane decât cele ce au încălcat legea penală. Este vorba de persoanele care, fără a fi infractori, pot fi obligate să restituie lucrurile confiscabile[33].

Având incidență obiectivă, măsura de siguranță a confiscării speciale se aduce la îndeplinire și se realizează momentan; de aceea, spre deosebire de

---

30 Cazul Moustaquim contra Belgiei, în V. Berger, *op. cit.*, p. 333.

31 V. Moraru, *Confiscarea specială în dreptul penal*, Tipografia-Sirius, Chișinău, 2001, p. 51.

32 Ibidem, p. 46.

33 Ibidem, p. 47.

celelalte măsuri de siguranță, în cazul confiscării speciale, nu există o problemă privind durata, determinată sau nedeterminată, a măsurii[34]. Tot datorită specificului său, măsura de siguranță a confiscării speciale, luată legal, nu este susceptibilă de revocare pe motiv de încetare a stării de pericol[35].

De menționat că pot fi supuse confiscării nu doar bunurile indicate în legea penală, ci și contravaloarea acestora în cazul în care ele nu mai există, adică atunci când ele nu sunt localizate, deținătorul lor nu este cunoscut, lucrurile au fost deteriorate sau a fost schimbată destinația lor, astfel încât ele nu mai pot fi folosite de proprietar.

Confiscarea specială poate fi dispusă doar asupra categoriilor de lucruri enumerate în CP. Conform alin. (2) al art. 105 din CP al RM, sunt supuse confiscării speciale lucrurile:

a) *rezultate din fapta prevăzută de prezentul cod*. Legea cere ca fapta din care rezultă lucrurile să fie prevăzută de Codul penal, nu contează dacă aceasta constituie infracțiune ori caracterul său penal a fost înlăturat printr-o cauză dintre cele prevăzute la art. 36-40 din CP al RM. În această categorie intră bunurile care au fost produse prin fapta incriminată, adică în urma înfăptuirii laturii obiective a componenței de infracțiune (bani falși, titluri de valoare false (art. 236 din CP al RM) sau cărțile de credit false (art. 237 din CP al RM), mărfuri de proastă calitate sau necorespunzătoare standardelor (art. 254 din CP al RM)). În aceeași categorie pot fi incluse lucrurile care au căpătat prin săvârșirea unei astfel de fapte o calitate, o poziție pe care nu ar fi putut-o dobândi decât pe căi ilegale (lucruri introduse în țară prin contrabandă, medicamente conținând o importantă doză de stupefiante obținută pe baza unei prescripții medicale abuzive)[36];

b) *folosite sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni, dacă sunt ale infractorului*. În acest caz lucrurile trebuie să fie destinate sau folosite anume pentru comiterea unei infracțiuni, și nu a unei fapte, prevăzute de legea penală, care și-a pierdut caracterul penal. În această categorie intră lucrurile care au fost folosite de fapt în timpul săvârșirii infracțiunii (în calitate de instrument sau de mijloc) sau au avut o asemenea destinație, dar în realitate nu a apărut necesitatea întrebuințării lor la comiterea infracțiunii. Sunt destinate săvârșirii infracțiunii și bunurile care au fost produse sau adaptate special pentru comiterea ori facilitarea acesteia. În cazul de față se cere ca bunurile să

[34] *Explicații teoretice la Codul penal român*, p. 300.

[35] Ibidem.

[36] Ibidem, p. 302.

fie ale infractorului, pentru a putea fi confiscate, deoarece anume în mâinile lui acestea, aparent nepericuloase, devin o sursă de pericol. Dacă însă lucrul aparține unei alte persoane, care nu are nici o legătură cu infracțiunea (de ex., un cuțit furat), atunci acesta nu urmează a fi confiscat deoarece el nu devine o sursă de pericol în mâinile ei;

c) *date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor*. Prin bunuri destinate "a determina săvârșirea unei infracțiuni" se au în vedere lucrurile care au o valoare economică și care, fiind transmise înainte de infracțiune, sunt destinate să instige persoana să comită o infracțiune. Lucrurile destinate a-l "răsplăti pe infractor" sunt bani sau alte valori materiale transmise infractorului în calitate de remunerație pentru infracțiunea comisă;

d) *dobândite în mod vădit prin săvârșirea infracțiunii, dacă nu urmează a fi restituite persoanei vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubirea acesteia*. Aici se au în vedere lucrurile care au intrat în posesia infractorului în urma săvârșirii infracțiunii, cum ar fi bunurile furate, delapidate sau obținute prin înșelăciune etc., precum și bunurile care au luat locul acestora (de ex., banii obținuți din vânzarea lucrurilor furate, delapidate etc., bunurile de uz personal procurate cu banii furați sau delapidați etc.)[37]. Legea cere totodată ca aceste lucruri să fie dobândite în mod vădit prin infracțiune, și nu să existe doar anumite dubii cu privire la proveniența lor criminală. Bunurile din această categorie se restituie doar dacă nu se restituie părții vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubirea acesteia. Se au în vedere cazurile când persoana vătămată este necunoscută, a decedat, sau când, fie din alte cauze, bunurile nu-i pot fi restituite. În cazul în care infractorul a realizat, din vânzarea bunului furat, o sumă mai mare decât aceea pe care a fost obligat să o plătească părții civile, diferența trebuie să fie confiscată[38];

e) *deținute contrar dispozițiilor legale*. În această categorie sunt incluse lucrurile periculoase prin natura lor, uneori însăși deținerea lor constituind o infracțiune. De exemplu, este incriminată deținerea ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor (art. 217 din CP al RM), a armelor și muniților (art. 290 din CP al RM), a substanțelor explozive sau a materialelor radioactive (art. 292 din CP al RM).

În cazul lucrurilor prevăzute la lit. e), starea de pericol social este prezumată legal, fără a trebui să fie dovedită special.

---

[37] C. Bulai, *op. cit.*, p. 602.

[38] C. Bulai, *op. cit.*, p. 602-603.

Conform lit. e), în unele cazuri lucrurile confiscabile vin în concurs cu cele din categoriile a) și b), adică lucrurile deținute contrar dispozițiilor legale sunt concomitent și rezultate din infracțiune sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni (deținerea de bani falși, deținerea de mărfuri introduse în țară prin contrabandă). Astfel, uneori se poate întâmpla, ca un lucru periculos prin natura lui să nu intre în categoria lit. e) deoarece deținătorul lui posedă autorizație legală de deținere a acelui lucru: o armă, acest deținător însă a folosit arma la săvârșirea unei infracțiuni, așa încât măsura confiscării speciale va fi luată potrivit dispoziției de la lit. a), iar nu potrivit dispoziției de la lit. e)[39] a art. 105 din CP al RM.

Confiscarea lucrurilor deținute contrar dispozițiilor legale urmează a fi aplicată oricând, indiferent de rezultatul procesului penal, de faptul dacă persoana este condamnată sau achitată. Dat fiind caracterul periculos al acestor lucruri sau caracterul ilicit al deținerii, lucrurile sunt supuse confiscării indiferent dacă aparțin făptuitorului sau altei persoane, chiar dacă aceasta este străină de fapta săvârșită[40].

Alin. (3) al art. 105 din CP al RM dispune că confiscarea specială se aplică persoanelor care au comis fapte prevăzute de legea penală, totodată putând fi aplicată și față de bunurile care aparțin altor persoane care le-au acceptat, știind despre dobândirea ilegală a acestor bunuri. Prin această normă legiuitorul a încercat să traseze o limită între dobânditorii de bună-credință și cei de rea-credință ai bunurilor confiscabile. Sub acest aspect dobânditorii de rea-credință, adică cei care cunosc proveniența ilicit-penală a lucrurilor dobândite, vor fi obligați la restituirea bunurilor; cum însă aceștia au ajuns în deținerea lucrurilor confiscabile prin comiterea unei fapte penale proprii de tăinuire, ori de favorizare a infractorului, confiscarea apare, în ceea ce îi privește, mai degrabă ca o consecință a faptei proprii decât a faptei autorului[41]. Cât privește dobânditorii de bună-credință, aceștia nu pot fi, în principiu, obligați să restituie bunurile confiscabile, deoarece în această situație nu este generată o stare de pericol.

Cu toate acestea, întrucât confiscarea specială, ca și celelalte sancțiuni de drept penal, poartă un caracter personal, în caz de participație, obligarea la plata contravalorii bunurilor supuse confiscării nu poate fi dispusă decât în limitele în care fiecare participant a beneficiat de bunurile respective[42].

---

39 *Explicații teoretice la Codul penal român*, p. 305.

40 C. Bulai, *op. cit.*, p. 604.

41 V. Moraru, *op. cit.*, p. 46.

42 Ibidem, p. 604.

Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală, și aceasta deoarece pedeapsa se stabilește în funcție de gravitatea faptei și a pericolului pe care îl prezintă persoana pentru societate, pe când confiscarea, în calitate de măsură de siguranță, privește pericolul ce emană de la anumite lucruri. Din aceste considerente, ea nu este dependentă în genere de stabilirea pedepsei de către judecător sau de liberarea condamnatului înainte de termen de executarea pedepsei. Mai mult ca atât, confiscarea specială poate fi impusă și în cazurile de liberare de răspunderea penală (liberarea minorului de răspunderea penală cu fixarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ).

Legea penală restrânge domeniul de aplicare a confiscării speciale prin excluderea din acest cerc a cazurilor când infracțiunile sunt săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă, adică prin intermediul ziarelor, revistelor, societăților (posturilor) de televiziune, de radio, al societăților de cinematografie. Mass-media joacă un rol important în respectarea altor valori – libertatea de exprimare, dreptul la informație al cetățenilor, iar în caz de aplicare a confiscării speciale, care poate viza utilajul pentru editare sau difuzare etc., măsura dată poate părea vădit disproporționată față de valorile protejate, menționate mai sus.

Capitolul XXI

CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE

Prin executarea pedepsei, funcția de apărare socială pe care o îndeplinește dreptul penal dobândește cea mai înaltă formă de eficiență pe care o poate atinge, asigurându-se constrângerea și reeducarea infractorului[1]. Dar realitatea socială și practica politicilor penale a statelor moderne demonstrează că nu întotdeauna tragerea la răspundere penală și supunerea condamnatului la executarea efectivă a pedepsei este oportună și necesară. Ca mijloc de realizare a ordinii de drept penal, răspunderea și pedeapsa penală trebuie să intervină numai atunci când apărarea socială o impune.

Există în acest sens situații când cel condamnat a reușit să se sustragă și nu a putut fi prins o perioadă îndelungată sau se apreciază că nu mai este necesară stabilirea răspunderii și executarea pedepsei penale etc. Asemenea situații sau împrejurări stau la baza elaborării instituțiilor de drept penal cunoscute sub denumirea de *cauze care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării.*

Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării sunt definite ca instituții de drept penal destinate să asigure constrângerii juridice penale o incidență și funcționare care să corespundă scopurilor legii penale și pedepsei penale. Ele se întemeiază pe anumite realități ce pot apărea în legătură cu aplicarea răspunderii și sancțiunilor penale și care, din punct de vedere social-uman și al politicii penale, trebuie să fie luate în considerație la realizarea unei represiuni juste și utile[2].

Bazându-se pe anumite considerente social-politice și de politică penală, statul poate renunța la dreptul său de a trage la răspundere penală, de a pune în executare sancțiunile penale stabilite prin hotărârile instanțelor judecătorești, poate scurta perioada de executare ori înlocui o pedeapsă mai aspră cu o alta mai ușoară, poate asigura deplina reintegrare în viața socială a foștilor condamnați. În același timp, statul renunță în parte doar la aplicarea normelor de drept, nu și la nerespectarea acestora. Realizarea dreptului prin supunere are

---

1 A. Boroi, *op. cit.*, p. 335

2 I. Oancea, *op. cit.*, p. 344.

loc nestingherit în continuare, obligația privind abținerea de a săvârși faptele incriminate rămânând aceeași dinaintea cauzei prin care au fost înlăturate răspunderea penală sau consecințele condamnării.

Admițând că elementul distinctiv al normei penale este autoritatea, și nu sancțiunea, conchidem că legea penală nu suferă nici o știrbire prin acordarea clemenței (bunăvoinței)[3].

În legislația penală a Republicii Moldova, cauzele care înlătură răspunderea penală sunt: amnistia antecondamnatoare și împăcarea părților, reglementate în Capitolul XI din Partea generală a Codului penal (art. 107 și 109), iar cauzele care înlătură consecințele condamnării sunt: amnistia postcondamnatoare, grațierea, reabilitarea de drept (stingerea antecedentelor penale) și reabilitarea judecătorească, reglementate în art. 107, 108, 111 și 112 din CP al RM.

Cauzele menționate sunt instituții de drept penal menite să asigure constrângerii juridice o incidență și o funcționare care să corespundă scopurilor legii penale și pedepsei[4]. Ele constituie fapte în sens material, sunt reglementate de lege și produc efecte juridice constând în excluderea răspunderii penale și a executării pedepsei. Prin urmare, majoritatea cauzelor enunțate constituie fapte juridice extinctive[5], deoarece sting raportul juridic penal. Fac excepție de la această regulă grațierea parțială și comutarea pedepsei, care au efecte mai puțin radicale, modificând doar raportul juridic de conflict sub aspectul conținutului ori duratei sale. Produce efecte specifice și reabilitarea, care intervine întotdeauna după stingerea raportului penal.

Principalele trăsături ale cauzelor care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării sunt următoarele[6]:

a) *Cauzele constituie instituții de drept penal* prin reglementarea lor de către această ramură de drept. Prezintă aspecte particulare amnistia și grațierea, care sunt prevăzute de însăși Constituția RM și care dobândesc astfel o natură dublă, devenind concomitent instituții ale dreptului constituțional și ale dreptului penal[7].

b) *Acestea sunt determinate, în principiu, de interesele generale ale societății*. Interesul personal devine precumpănitor în cazul grațierilor individuale și al constatării reabilitării de drept.

---

3 I. Mândru, *Amnistia și grațierea*, București, ALL Educațional, 1998, p. 119.

4 *Explicații teoretice ale Codului penal român*, p. 329.

5 V. Dongoroz, *op. cit.*, p. 709.

6 I. Mândru, *op. cit.*, p. 5-7.

7 A. Filipaș, *Natura juridică și caracteristicile grațierii condiționate* // Revista română de drept, nr. 4, 1998, p. 44-45.

c) *Ele au caracter general*, deoarece privesc toate infracțiunile sau un număr nedefinit de fapte penale.

d) *Ele au caracter obligatoriu* atât pentru stat (reprezentat de către organele sale), cât și pentru infractor.

e) *Unele cauze nu opereaz ă doar în baza dispozițiilor Codului penal, ci presupun și unele manifestări de voință*. Astfel, împăcarea rezidă în consimțământul bilateral de a curma procesul în faza în care se găsește.

f) *Majoritatea cauzelor constituie impedimente la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale*.

g) *De regulă, aceste cauze pot fi invocate de făptuitor, de procuror sau de instanță din oficiu, în orice fază a procesului penal, ori pe calea contestației la executare*.

h) *Ele nu se răsfrâng asupra existenței infracțiunii*. Fapta penală reprezintă o realitate pe care nimeni și nimic nu o poate îndepărta.

i) *Ele nu produc efecte asupra drepturilor la despăgubire ale persoanelor vătămate*. Face excepție împăcarea părților, care trebuie să fie totală, privind atât acțiunea penală, cât și cea civilă.

j) *Ele nu înlătură măsurile de siguranță*.

Concluzionând asupra celor analizate, constatăm următoarele: cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării au menirea de a asigura un grad de flexibilitate necesar politicii penale, pentru ca ea să fie adecvată și, în același timp, eficientă. Prin urmare, prerogativele de acordare a clemenței trebuie exercitate astfel, încât să se obțină maximum de eficiență în aplicarea dreptului și minimum de neajunsuri în realizarea sa prin nerespectare. În acest context, amnistiile și grațierile frecvente, sau fără justă cauză, se pot răsfrânge negativ asupra respectării normelor penale și pot compromite, în parte, forma de bază a realizării dreptului penal.

Secțiunea a II-a. Amnistia

§1. Noțiune, natură juridică și caractere

Amnistia (din grecescul *amnesia*, ceea ce înseamnă *a da uitării, a ierta*) este o modalitate de liberare de răspundere și pedeapsă penală. În acest sens, **amnistia este un act de clemență al puterii legiuitoare (Parlamentul RM), acordat prin lege organică, privind unele infracțiuni săvârșite anterior datei prevăzute în actul normativ, și care are ca efect înlăturarea răspunderii penale, a executării pedepsei, precum și a altor consecințe ale condamnării.**

Amnistia reprezintă o renunțare din partea puterii publice la aplicarea răspunderii și pedepsei penale pentru restabilirea ordinii de drept încălcate[8], constituind atât un act politic, cât și juridic[9].

Această "iertare", ce se răsfrânge asupra infracțiunilor săvârșite într-un anumit interval de timp, nu este însă completă, fiindcă ea înlătură numai consecințele penale ale faptelor nu și alte consecințe juridice (civile, administrative, disciplinare etc.). De asemenea, amnistia nu înlătură caracterul infracțional și nu poate fi echivalată cu dezincriminarea faptei, fiindcă aceasta rămâne incriminată[10], iar faptele săvârșite ulterior actului de amnistie constituie infracțiuni și atrag răspunderea penală.

Fiind dictată de rațiuni de politică penală, amnistia este întotdeauna corelată cu anumite evenimente social-politice care influențează fenomenul infracțional sau care marchează momente deosebite în evoluția societății. De obicei, amnistia se declară în legătură cu anumite evenimente sau date remarcabile din istoria statului (de exemplu, Legea RM nr. 278-XV din 16.07.2004 în legătură cu aniversarea a X-a a adoptării Constituției RM etc.)[11].

Totodată, amnistia poate fi folosită ca mijloc de reevaluare a politicii penale, de reparare a unor eventuale acte de injustiție ori să se fundamenteze pe ideea de identificare a noi resurse și mijloace de apărare socială[12].

Ținându-se seama de astfel de situații, se poate considera ca mai utilă și mai eficientă, sub raportul realizării scopurilor politicii penale, înlăturarea incidenței legii penale față de infracțiunile săvârșite în perioada respectivă. Amnistia reflectă imperativele umanismului și încrederea statului față de persoanele care au săvârșit infracțiuni.

Amnistia se înfățișează ca o instituție juridică complexă, ce cuprinde atât norme juridice de drept constituțional, cât și norme de drept penal[13].

Ca act al autorității legiuitoare, amnistia este reglementată prin normele dreptului constituțional. Astfel, potrivit lit. p) a art. 66 și lit. o) din alin. (3) al art. 72 din Constituția RM, actele de amnistie sunt emise de Parlamentul RM, în cadrul activității de legiferare, stabilind infracțiunile pentru care se acor-

---

8 V. Dongoroz, *op. cit.*, p. 721.

9 A. Ungureanu, *Drept penal român. Partea generală*, București, Ed. Lumina Lex, 1995, p. 245.

10 I. Neagu, *Dreptul procesual penal*, București, Editura Academiei R. S. România, 1988, p. 180.

11 *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 125-129 (673) din 30.07.2004.

12 V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 451.

13 L. Barac, *Răspunderea și sancțiunea juridică*, București, Lumina Lex, 1997, p. 194.

dă amnistia, condițiile în care se acordă și limitele incidenței sale. De obicei, ordinea de aplicare a legii cu privire la amnistie este stabilită într-o hotărâre specială separată.

Ca instituție de drept penal, amnistia este prevăzută în art. 107 din CP al RM, care stabilește efectele pe care le produce amnistia intervenită fie înainte, fie după condamnarea făptuitorului. În mod corespunzător, în Codul de procedură penală sunt prevăzute dispoziții cu privire la procedura aplicării amnistiei și la consecințele procesuale ale acestei măsuri.

Prin prisma incidenței sale, amnistia are întotdeauna un caracter real (obiectiv) și operează, de regulă, *in rem* pentru anumite fapte penale, fără a se lua în considerare persoana făptuitorilor. Astfel, efectele amnistiei se produc în raport cu toți participanții. Totuși, legiuitorul poate să aplice amnistia și în funcție de anumite condiții personale. Drept consecință, amnistia capătă un caracter mixt, operând nu numai *in rem* (pentru infracțiuni), dar și *in personam* (pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legii)[14].

Față de subiecții răspunderii penale, amnistia are un caracter obligatoriu. Caracterul obligatoriu al amnistiei se reflectă în sens dublu: în raport cu organele de stat care exercită constrângerea în cadrul răspunderii penale (organele de urmărire penală, instanțele de judecată etc.) și în raport cu persoana care a săvârșit infracțiunea și cade sub incidența actului de amnistie. În principiu, infractorul nu poate refuza beneficiul amnistiei. Cu toate acestea, legea asigură dreptul învinuitului (inculpatului) de a cere continuarea procesului penal pentru a se stabili nevinovăția sa. În final, indiferent de concluziile la care se ajunge, procesul penal încetează: fie prin stabilirea nevinovăției persoanei, fie prin înlăturarea răspunderii penale pe baza amnistiei.

§2. Obiectul amnistiei

Amnistia are ca obiect infracțiunile săvârșite până la data apariției actului de amnistie, determinate expres prin acest act. Deși teoretic o lege de amnistie poate viza toate infracțiunile săvârșite anterior adoptării ei, în practică obiectul amnistiei îl constituie numai anumite categorii de infracțiuni concret determinate.

Infracțiunile săvârșite în ziua apariției legii de amnistie sau în ziua prevăzută eventual în lege ca dată a intrării în vigoare, ca și cele săvârșite ulterior, nu cad sub incidența actului de amnistie[15]. De aceea, în vederea aplicării corecte a

[14] C. Mitrache, *op. cit.*, p. 248.

[15] C. Bulai, *op. cit.*, p. 329.

legii prin care se acordă amnistia, trebuie să se stabilească infracțiunile săvârșite până la data apariției actului sau până la data intrării în vigoare a acestuia.

În cazul activităților infracționale ce se prezintă sub forme specifice (infracțiunea continuă, prelungită, de obicei, progresivă) pentru incidența legii de amnistie, trebuie să se constate că aceste forme infracționale s-au epuizat înaintea datei de adoptare a actului de amnistie.

Împrejurarea că existența infracțiunii se constată doar prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă nu înseamnă că obiect al amnistiei proprii este fapta prevăzută de legea penală și nu infracțiunea însăși.

Amnistia antecondamnatoare poate interveni în orice moment cuprins între data săvârșirii infracțiunii și aceea a rămânerii definitive a hotărârii de condamnare – înaintea sesizării organelor de urmărire penală ori a procurorului, în timpul efectuării actelor premergătoare, pe parcursul urmăririi penale sau al judecății în toate treptele de jurisdicție –, în nici unul dintre acestea, existența infracțiunii și a raportului penal nefiind însă stabilită cu certitudine[16].

Aplicarea actului de amnistie, în toate aceste etape, se întemeiază pe *prezumția existenței infracțiunii*. Prezumția constituțională de nevinovăție, potrivit căreia, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată, se transformă într-o autentică *prezumție de vinovăție*[17]. Dar, efectul imediat al amnistiei și al aplicării prezumției de vinovăție constă tocmai în încetarea imediată a oricărei proceduri împotriva făptuitorului, ceea ce, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, corespunde intereselor sale.

Amnistia este incidentă și infracțiunilor susceptibile de a atrage înlocuirea răspunderii penale cu o răspundere care atrage o sancțiune cu caracter administrativ. Aceste fapte sunt infracțiuni, însă pericolul lor social este diminuat într-atât, încât nu pot atrage aplicarea unei pedepse, ci doar a unei sancțiuni administrative. Înlăturând răspunderea penală, amnistia va exclude și posibilitatea celeilalte forme de răspundere juridică, prin lipsa obiectului căruia i se substituie[18].

Aplicarea legii cu privire la amnistie presupune determinarea strictă a obiectului acesteia. În acest sens, identificarea infracțiunilor ce cad sub incidența legii cu privire la amnistie se efectuează în modalități diferite:

---

16 I. Mândru, *op. cit.*, p. 295.

17 A. S. Tulbure, *Prezumția de nevinovăție – Contribuții la intergrarea europeană*, Agenția de publicitatea și mangement "Red", Sibiu, p. 100 și 140.

18 Ș. Daneș, *Înlocuirea răspunderii penale*, București, Editura Științifică, 1970, p. 215-216.

a) Precizarea expresă a infracțiunilor supuse amnistiei (de regulă, se indică articolul sau alineatul articolului din legea penală);
b) Stabilirea unui plafon până la care se poate ridica maximul special al pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunile amnistiate;
c) Relevarea infracțiunilor exceptate de la amnistie, care alcătuiesc "catalogul negru";
d) Arătarea obiectului juridic de grupă al infracțiunii;
e) Evidențierea elementului subiectiv al infracțiunii;
f) Indicarea legii penale speciale extrapenale care incriminează infracțiunile amnistiate;
g) Delimitarea infracțiunilor pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost executate sau grațiate până la data adoptării actului de clemență;
h) Referirea la pedeapsa concretă aplicată sau pronunțată de instanța de judecată.

Împrejurarea că obiectul amnistiei, indiferent de procedeul de identificare utilizat, îl constituie numai infracțiunea atrage următoarele trei importante consecințe privind amnistia:

– privește toate modalitățile de participație;
– interesează toate formele infracțiunii;
– operează indiferent de cauzele de agravare sau de atenuare a pedepsei[19].

§3. Tipurile amnistiei

În doctrina dreptului penal se face distincție între mai multe tipuri de amnistie, pornindu-se de la diverse criterii: după aria de incidență a amnistiei, după natura infracțiunilor amnistiate, după condițiile în care este acordată amnistia, în funcție de momentul în care intervine actul de amnistie.

În funcție de aria sa de incidență, amnistia poate fi *generală* și *specială*.

a) *Amnistia este generală* atunci când privește toate infracțiunile săvârșite până la data acordării ei, indiferent de natura, gravitatea sau sediul legislativ al infracțiunilor (cod penal, lege penală specială, lege extrapenală).

Amnistia generală presupune, de regulă, răsturnarea sistemului social-politic, o schimbare radicală sau evenimente cu totul deosebite, ea prefigurând reforma sistemului de drept penal.

[19] I. Mândru, *op. cit.*, p. 301.

Amnistiile generale sunt relativ rare și se întâlnesc în țările lumii a treia, mai ales în statele bananiere, caracterizate printr-o puternică instabilitate și o înaltă frecvență a loviturilor de stat[20].

b) *Amnistia este specială* atunci când se acordă numai pentru anumite infracțiuni, prevăzute de actul de clemență (de un anumit gen, de o anumită gravitate, exprimată în pedeapsa prevăzută de lege, săvârșite de anumite persoane etc.). De cele mai dese ori amnistia se acordă în această modalitate. Toate amnistiile acordate în Republica Moldova de-a lungul timpului au fost speciale.

În funcție de condițiile în care se acordă, amnistia poate fi *necondiționată* și *condiționată*.

a) *Amnistia este necondiționată* (simplă și pură) atunci când acordarea ei nu depinde de îndeplinirea vreunei condiții (cu privire la fapta săvârșită, la persoana făptuitorului sau la împrejurările în care s-a comis infracțiunea), în afara celor intrinseci privitoare la obiectul său și la data săvârșirii infracțiunilor.

b) *Amnistia este condiționată* atunci când acordarea ei este subordonată îndeplinirii vreunei condiții speciale cu privire la:

- faptă (să nu fie săvârșită în circumstanțe agravante etc.);
- persoana infractorului (vârstă, cetățenie, situație familială etc.);
- împrejurările în care infracțiunea s-a săvârșit (timp de secetă, timp de război etc.);
- urmarea infracțiunii (prejudiciul cauzat să nu depășească un anumit cuantum etc.)[21];
- antecedența penală (infractorul să nu fie recidivist, să nu fi beneficiat anterior de grațiere etc.);
- conduita după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (să nu se fi sustras de la executarea pedepsei etc.).

În funcție de momentul în care intervine actul de amnistie și de stadiul în care se află procesul penal, se face distincție între:

- amnistia *intervenită înainte de condamnarea definitivă* (amnistie proprie);
- amnistia *intervenită după condamnarea definitivă a infractorului* (amnistie improprie);
- amnistia *post-executorie* (care intervine după executarea pedepselor sau a altor măsuri de natură juridico-penală).

---

[20] I. Mândru, *op. cit.*, p. 293.

[21] M. Basarab, *op. cit.*, vol. I, p. 100.

§4. Efectele amnistiei

Conform prevederilor alin. (1) al art. 107 din CP al RM, "**Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei, fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei**".

Pe lângă efectul comun de a înlătura răspunderea penală a făptuitorului, în funcție de momentul în care intervine actul de amnistie (antecondamnatoare și postcondamnatoare), acesta produce și efecte proprii.

Amnistia intervenită înainte de condamnarea infractorului atrage înlăturarea răspunderii penale a acestuia. Dacă procesul penal nu fusese pornit împotriva făptuitorului, ca urmare a amnistiei, acesta nu va mai fi pornit. Iar în cazul în care procesul penal a fost pornit, va înceta urmărirea penală sau, respectiv, procesul penal, în orice stadiu s-ar afla acesta înainte de condamnarea definitivă a infractorului.

Totuși, în cazul în care amnistia a intervenit înainte de sesizarea organelor de drept, ea nu stinge dreptul persoanei vătămate de a introduce plângerea prealabilă. Plângerea prealabilă adresată organului competent constituie, deopotrivă, un act de sesizare despre săvârșirea unei infracțiuni și un act procesual de punere în mișcare a unei acțiuni penale[22].

Amnistia se dovedește irelevantă nu numai cu privire la dreptul de a introduce plângerea prealabilă, ci și relativ la dreptul de a formula o plângere sau un denunț. Dacă din însuși cuprinsul actului de sesizare reies, fără echivoc, date și elemente pe baza cărora se poate efectua încadrarea juridică a faptei, rezultând că aceasta este amnistiată, în acest stadiu cauza se va soluționa prin pronunțarea ordonanței de refuz al pornirii procesului penal (dacă făptuitorul este de acord cu aceasta).

Dacă actul de amnistie a intervenit în faza dezbaterilor judiciare, procesul continuă până la sfârșit și instanța de judecată pronunță o sentință de condamnare cu mențiunea că condamnatul este liberat de pedeapsă (pct. 4) al art. 275 din CPP al RM). Dar, în acest caz, vor putea fi aplicate măsurile de siguranță.

În cazul concursului de infracțiuni, judecat în același proces, efectele vor opera numai cu privire la infracțiunile amnistiate, deci pentru fiecare infracțiune în parte.

Amnistia intervenită după condamnarea definitivă a infractorului are ca efect înlăturarea executării pedepsei pronunțate, precum și a celorlalte consecințe ale condamnării. Dacă nu a început executarea pedepsei, hotărârea

[22] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 249.

nu va mai fi pusă în executare, iar dacă executarea pedepsei a început, ea va înceta. Nu se mai execută eventualele pedepse complementare, condamnarea nu poate constitui prim termen al recidivei, nu este luată în calcul la stabilirea și aplicarea pedepsei sau ca temei pentru revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. Așadar, în cazul în care pedeapsa a fost executată, amnistia înlătură consecințele care mai sunt posibile în viitor[23]. Din acest punct de vedere, amnistia produce aceleași efecte ca și reabilitarea.

Amnistia postcondamnatoare înlătură executarea pedepsei pronunțate în măsura în care aceasta nu a fost executată până la data actului de amnistiere. Astfel, amenda deja încasată nu se restituie, iar degradarea civică executată nu se mai înlătură, fiind valabil executată. Amnistia nu are ca efect o repunere în situația anterioară săvârșirii infracțiunii, nu este o *restitutio in integrum*[24].

Cu toate că amnistia are o arie largă de aplicare (atât până la condamnarea făptuitorului, cât și după condamnarea acestuia), ea are unele limite strict reglementate de lege. Astfel, conform dispozițiilor alin. (2) al art. 107 din CP al RM "**Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate**".

Rațiunea acestei limitări rezidă în natura și finalitatea măsurilor de siguranță. Măsurile de siguranță au drept scop înlăturarea unor stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală, de aceea trebuie să dureze atâta timp cât există aceste stări. Este evident că renunțarea din partea statului de a pune în executare aceste măsuri de siguranță nu ar avea nici o justificare și nu ar fi folositoare nici societății și nici celui față de care s-au dispus măsurile[25].

Nefiind pedepse, măsurile de siguranță nu pot cădea sub incidența unor acte de amnistie, nici chiar atunci când sunt restrictive sau chiar privative de libertate (măsuri de constrângere cu caracter medical, măsuri de constrângere cu caracter educativ, expulzarea, confiscarea specială).

Amnistia nu produce efecte și asupra drepturilor persoanei vătămate. În acest sens, prin dreptul persoanei vătămate se înțeleg drepturile referitoare la pretențiile civile, nu și drepturile pe care le are partea vătămată în legătură cu latura penală (de exemplu, dreptul de a depune plângerea prealabilă etc.), aceste drepturi stingându-se prin amnistie[26].

---

[23] C. Bulai, *op. cit.*, p. 330.

[24] I. Mândru, *op. cit.*, p. 286, 338.

[25] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 546.

[26] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 252.

În raport cu consecințele civile, excepția incidenței legii de amnistie operează atât în cazul amnistiei intervenite înainte de condamnare, cât și al celei intervenite după condamnare. Justificarea acestei dispoziții constă în faptul că amnistia, ca toate celelalte cauze de înlăturare a răspunderii sau pedepsei penale, privește raportul juridic de drept penal și nu raportul juridic civil. Dreptul la despăgubire aparține celui păgubit și, ca urmare, statul nu poate renunța prin amnistie la un drept care nu-i aparține. Atunci când s-a produs o pagubă, aceasta urmează să fie reparată, chiar dacă aplicarea pedepsei penale este înlăturată.

Conform prevederilor normelor de drept civil, oricine cauzează altuia o daună este obligat să o repare, indiferent dacă aceasta rezultă dintr-o infracțiune, contravenție administrativă, abatere disciplinară sau dintr-un delict civil (art. 1398 din Codul civil al RM). Or, continuând exercitarea acțiunii civile după stingerea celei penale prin amnistie, instanța verifică dacă sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale sau contractuale[27].

În interes social, legea de amnistie poate prevedea, într-un text special, stingerea drepturilor terților, sub rezerva despăgubirii lor de către stat. Această măsură are natura juridică a unei exproprieri legislative pentru cauză de utilitate publică[28].

Trebuie să menționăm, în fine, că amnistia nu înlătură nici alte consecințe extrapenale ale infracțiunii săvârșite, cum ar fi răspunderea disciplinară a făptuitorului, anumite interdicții și decăderi din drepturi ale acestuia[29]. Amnistia înlătură doar răspunderea penală, fără a influența existența infracțiunii.

Consacrând principiul cumulului răspunderilor juridice, sistemul nostru legislativ permite tragerea la răspundere pentru încălcarea fiecărei norme de drept în parte, potrivit principiilor proprii fiecărei ramuri (dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul civil etc.). De exemplu, dacă infracțiunea săvârșită reprezintă, în același timp, și o abatere disciplinară, se va putea aplica și una dintre sancțiunile prevăzute de Codul muncii, amnistia intervenită lăsând neatinsă răspunderea disciplinară[30].

---

27 C. Stătescu, *Tratat de drept civil – Teoria generală a obligațiilor*, București, Editura Academiei R. S. România, 1981, p. 152.

28 I. Mândru, *op. cit.*, p. 342.

29 C. Bulai, *op. cit.*, p. 330.

30 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p.252; I. Mândru, *op. cit.*, p. 346.

Secțiunea a III-a. GRAȚIEREA

§1. Noțiune, natură juridică și caractere

Alături de prescripția executării pedepsei și amnistia după condamnare, grațierea reprezintă o cauză de înlăturare sau modificare a executării pedepsei. Cauzele de înlăturare sau modificare a executării pedepsei nu afectează existența răspunderii penale, ci fac numai ca pedeapsa să nu fie executată sau să fie modificată, înlocuită cu o pedeapsă de altă natură, mai ușoară.

Grațierea este un act de clemență (bunăvoință) al puterii de stat prin care, în temeiul unor considerente social-politice și de politică penală, cei condamnați sunt iertați de obligația de a executa pedeapsa ori prin care se dispune scurtarea duratei de executare a pedepsei, sau prin care o pedeapsă mai grea ca natură este înlocuită cu una mai ușoară[31]**.**

Instituția grațierii are o natură dublă, fiind atât o instituție de drept constituțional, cât și o instituție de drept penal. Prin prevederile Constituției RM (lit. e) a art. 88) sunt stabilite organele competente să acorde grațierea, iar în Codul penal al RM (art. 108) sunt reglementate efectele juridico-penale pe care această măsură le produce.

Referitor la organele de stat competente să acorde grațierea, Constituția RM și Codul penal al RM prevede acordarea acesteia, în mod individual, prin decretul Președintelui țării. În acest sens, legislația penală a altor state (de ex., România) face distincție între *grațierea individuală* (care se acordă prin decret de către Președintele țării, la cererea condamnatului) și *grațierea colectivă* (care se acordă din oficiu, prin lege, de către Parlament)[32]. Considerăm însă nejustificată acordarea grațierii colective, întrucât această măsură trebuie să fie cu totul excepțională și urmează să aibă întotdeauna un caracter individual.

Sub raportul naturii sale juridice, grațierea individuală apare ca o cauză personală de înlăturare sau de modificare a executării unei pedepse aplicate unei persoane și totodată ca un mijloc de individualizare a constrângerii juridice penale. Această formă a grațierii se acordă și produce efecte *in personam*, profitând numai cel căruia i-a fost acordată, nu și eventualii participanți.

Grațierea poate fi acordată oricăror persoane, indiferent de caracterul și gravitatea infracțiunilor pentru a căror săvârșire ele au fost pedepsite, indiferent de categoria și cuantumul pedepsei penale aplicate. Deseori, grațierea este

---

[31] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 539.

[32] C. Bulai, *op. cit.*, p. 609.

acordată persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni deosebit de grave, condamnate la detenţiune pe viaţă. În această ipoteză însă, graţierea nu înlătură răspunderea penală. Condamnarea ca atare rămâne în evidenţele cazierului judiciar şi constituie un antecedent penal cu toate consecinţele juridice care decurg în plan penal sau extrapenal (interdicţii, incapacităţi, decăderi sau poate forma primul termen al recidivei).

Graţierea se acordă în temeiul cererii depuse de persoanele condamnate, de rudele apropiate ale acestora, de deputaţi în Parlament, de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţii obşteşti, de avocaţii care au participat la examinarea cauzelor în care s-au pronunţat sentinţe de condamnare la detenţiune pe viaţă şi a cauzelor privind minorii, precum şi de administraţia întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în care au lucrat anterior persoanele condamnate.

Preventiv, materialele depuse pentru obţinerea graţierii sunt examinate de o comisie specială, constituită pe lângă Preşedintele RM[33] – **Comisia pentru problemele graţierii persoanelor condamnate** –, care activează în conformitate cu Regulamentul de examinare a cererilor de graţiere şi de acordare a graţierii individuale condamnaţilor[34]. Deciziile comisiei poartă un caracter de recomandare şi nu obligatoriu. În ultimă instanţă, decizia va fi luată de către Preşedintele Republicii Moldova.

La examinarea cererilor de graţiere sunt luate în consideraţie: caracterul şi gradul prejudiciabilităţii infracţiunii săvârşite, personalitatea condamnatului, comportamentul acestuia, starea sănătăţii, starea civilă, atitudinea lui faţă de cele săvârşite, partea executată a pedepsei, informaţiile privind repararea prejudiciilor materiale, părerile administraţiei instituţiei penitenciare şi alte circumstanţe importante pentru luarea deciziei în acest sens.

Fiind acordată prin decretul Preşedintelui RM, adică printr-un act al puterii de stat bazat pe consideraţiuni de politică penală a statului, graţierea are un caracter obligatoriu atât pentru organele de stat, cât şi pentru cei care beneficiază de ea. Graţierea nu poate fi refuzată de către cel căruia i se acordă, indiferent dacă a fost cerută sau acordată din oficiu sau la propunerea organelor de drept. Motivaţia este că graţierea implică o renunţare la dreptul statului de a pretinde executarea în totul sau în parte a unei pedepse. Astfel, nu poate fi admis ca

---

[33] Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 156 din 23.05.1994 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 5/161 din 30.05.1994.

[34] Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1646-II din 05.09.2000 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 116-118/836 din 14.09.2000.

persoanele cărora li se acordă grațierea să aibă posibilitatea de a împiedica aducerea la îndeplinire a acestei renunțări, prin refuzarea beneficiului grațierii[35].

§2. Obiectul grațierii

Grațierea are ca obiect pedepsele principale aplicare de instanțele judecătorești, a căror executare este înlăturată în totul sau în parte, sau care sunt comutate.

În caz de concurs de infracțiuni, aplicabilitatea actului de grațiere se apreciază în funcție de pedeapsa aplicată definitiv de către instanța de judecată (pedeapsa rezultantă) și nu de pedepsele stabilite pentru fiecare dintre infracțiunile săvârșite. Motivația este că pedeapsa finală nu reprezintă o simplă rezultantă cantitativă, similară unui paralelogram al forțelor, ci reflectă pericolul social al activității infracționale în complexitatea ei[36]. Grațierea, spre deosebire de amnistie, se adresează pedepsei și nu infracțiunii, astfel ea devine sau nu aplicabilă în funcție de pedeapsa unică aplicată pentru întregul ansamblu infracțional[37].

Întrucât grațierea are ca efect înlăturarea executării pedepsei, pentru incidența grațierii este necesar ca pedeapsa să nu fie în întregime executată. După executarea efectivă a pedepsei, aplicarea dispozițiilor referitoare la grațiere este imposibilă. Nu interesează însă dacă condamnatul execută real pedeapsa sau dacă este liberat condiționat.

Grațierea are ca obiect pedepse aplicate pentru infracțiuni săvârșite până la data acordării actului de grațiere. Astfel, efectele grațierii se produc din momentul adoptării actului de clemență în raport cu condamnările pronunțate prin hotărâri rămase definitive până la adoptarea respectivului act. Grațierea nu se aplică pentru infracțiunile săvârșite în însăși ziua adoptării actului de grațiere, fiindcă, întocmai ca în cazul amnistiei, nu este admisibil să beneficieze de clemență cei care au săvârșit infracțiuni după ce au aflat de adoptarea actului respectiv[38].

În cazul infracțiunilor continue sau prelungite trebuie să se ia în considerație momentul epuizării lor, fiindcă dacă activitatea sau agravarea rezultatu-

---

35 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 255.

36 S. Feller, *Efectele amnistiei și grațierii asupra pedepselor condiționate* // Legea penală, nr. 5, 1960, p. 45.

37 I. Mândru, *op. cit.*, p. 394.

38 C. Bulai, *op. cit.*, p. 612.

lui a continuat și după apariția actului de grațiere, acesta nu se aplică, deoarece partea săvârșită înainte de grațiere și partea săvârșită ulterior formează o unitate juridică. Infracțiunea este considerată săvârșită în întregime ulterior, la data încetării activității sau la data săvârșirii ultimului act.

Potrivit dispoziției alin. (3) și (4) ale art. 108 din CP al RM, grațierea nu are ca obiect pedepsele complementare (afară de cazul când se dispune altfel prin actul de grațiere), măsurile de siguranță și drepturile persoanei vătămate.

§3. Tipurile grațierii

Grațierea se prezintă sub forme sau modalități diferite, în funcție de persoanele care beneficiază de grațiere, de condițiile în care aceasta este acordată, după întinderea efectelor pe care le produce.

În funcție de persoanele cărora li se acordă, grațierea este *individuală* și *colectivă*.

Grațierea individuală este acordată unei persoane determinate în mod normal, la cererea celor cointeresați. Grațierea individuală poate avea fie forma remiterii (iertării) totale sau parțiale a pedepsei, fie forma comutării pedepsei în alta mai ușoară.

Grațierea colectivă este acordată pentru una sau mai multe categorii de condamnări din oficiu sau la propunerea organelor procuraturii sau justiției[39]. Persoanele care beneficiază de grațierea colectivă nu sunt individualizate în cuprinsul actului.

În funcție de condițiile în care se acordă, grațierea este *necondiționată* sau *condiționată*.

Grațierea este *necondiționată* (pură și simplă) atunci când se acordă fără anumite obligații pe care grațiatul să le îndeplinească în viitor.

Grațierea este *condiționată* atunci când impune condamnatului anumite obligații (de exemplu, de a nu comite o nouă infracțiune o anumită perioadă de timp, sub sancțiunea executării pedepsei grațiate, cumulată cu pedeapsa aplicată pentru noua infracțiune). Grațierea condiționată este considerată în doctrină ca o formă a suspendării condiționate a executării pedepsei (când grațierea înlătură în întregime executarea pedepsei) sau o formă a liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen (când grațierea înlătură numai executarea restului de pedeapsă)[40].

---

[39] Ibidem, p. 609.

[40] *Explicații teoretice ale Codului penal român*, *op. cit.*, p. 347.

Doar teoretic, grațierea poate fi acordată pur și simplu, fără nici o condiție ce se cere a fi îndeplinită. În practică, asemenea acte de grațiere nu se acordă. Pentru a realiza anumite obiective de politică penală rațională, în cuprinsul actelor de grațiere sunt prevăzute o serie de condiții sub rezerva cărora persoana poate beneficia de grațiere. Includerea acestor condiții se justifică prin intenția legiuitorului de a folosi instituția grațierii ca o pârghie de prevenire a săvârșirii în viitor de noi infracțiuni[41].

În funcție de întinderea efectelor sale, grațierea poate fi *totală*, *parțială* ori *comutare*.

Grațierea este totală atunci când înlătură în întregime executarea pedepsei aplicate (remiterea pedepsei).

Grațierea este parțială atunci când se înlătură numai o parte din pedeapsa aplicată (reducerea pedepsei). În acest caz, durata pedepsei redusă ca urmare a grațierii este arătată în unități de timp (în ani, luni sau – în cazul pedepsei cu amenda – în suma acesteia) sau în coeficient de proporție (de exemplu, jumătate, o treime etc.)

Comutarea este o formă a grațierii prin care pedeapsa aplicată de instanță este înlocuită cu o altă pedeapsă, de altă natură, mai ușoară decât cea înlocuită (de exemplu, pedeapsa detențiunii pe viață este înlocuită cu pedeapsa închisorii pe un termen de 35 de ani, conform prevederilor alin. (5) al art. 70 din CP al RM).

§4. Efectele grațierii

Efectele grațierii asupra pedepselor principale

Efectele principale ale grațierii sunt prevăzute în art. 108 din CP al RM. Potrivit acestor prevederi legale, grațierea are ca efect liberarea, în tot sau în parte, de pedeapsa principală stabilită ori comutarea acesteia cu o pedeapsă mai ușoară.

În fapt, înlăturând executarea pedepsei principale, grațierea înlătură condamnarea, producând aceleași efecte ca și o pedeapsă executată. De la data acordării grațierii pedeapsa se consideră executată când este totală ori, deși parțială, privește restul de executat al pedepsei și de la acest moment începe să fie executată pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi[42]. Dar,

---

41 V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 541.

42 M. Basarab, *op. cit.*, p. 209.

ca orice pedeapsă executată, pedeapsa grațiată constituie un antecedent penal, care determină, potrivit legii, decăderi și interdicții sau poate forma primul termen al recidivei.

Efectele grațierii asupra pedepsei principale nu sunt determinate sau influențate de modul de executare a pedepsei. Astfel, grațierea își produce efectele și în raport cu cei care execută efectiv pedeapsa, și în raport cu cei care sunt liberați condiționat, precum și asupra pedepselor a căror executare a fost suspendată condiționat.

În cazul în care grațierea este condiționată (de exemplu, obligația de a nu săvârși o nouă infracțiune într-un anumit termen), aplicarea efectelor ei va fi subordonată îndeplinirii acestei condiții. Dacă în acest interval de timp beneficiarul grațierii săvârșește o nouă infracțiune, grațierea este revocată. Făptuitorul, în acest caz, urmează să execute o pedeapsă stabilită prin cumul de sentințe: cumulul aritmetic (total sau parțial) al pedepsei inițial grațiate și al pedepsei ce se pronunță pentru noua infracțiune.

Revocarea grațierii are loc în temeiul aceluiași act normativ pe baza căruia s-a acordat inițial grațierea.

Efectele grațierii asupra pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiționat

Grațierea are efecte și asupra pedepsei a cărei executare a fost suspendată condiționat. În cazul condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (art. 90 din CP al RM), grațierea produce efecte nu numai asupra pedepsei principale, ci și asupra termenului de probă. În cazul grațierii totale, termenul de pedeapsă și de probă se remite integral; în cazul grațierii parțiale termenul de pedeapsă principală se reduce în modul corespunzător, iar termenul de probă se reduce în măsura în care grațierea s-a extins asupra pedepsei principale[43].

Pentru condamnatul cu suspendarea executării pedepsei, care a beneficiat de efectele grațierii, adică a fost reabilitat de drept pentru condamnarea suferită, grațierea nu poate fi revocată chiar dacă dintr-un motiv sau altul condamnatul a pierdut beneficiul suspendării. În ipoteza în care condamnatul săvârșește după grațierea parțială o nouă infracțiune, care atrage revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei, condamnatul va executa doar acea parte din pedeapsă ce nu fusese grațiată, cumulată cu pedeapsa pentru noua infracțiune. Când grațierea are ca obiect o pedeapsă a cărei executare

[43] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 254.

este suspendată condiționat, aplicarea ei coincide cu data adoptării actului de grațiere. În acest caz nu este necesară o hotărâre de revocare a suspendării pedepsei, pentru ca grațierea să opereze[44].

Efectele grațierii asupra pedepselor complementare

Conform dispoziției alin. (3) al art. 108 din CP al RM, **"Grațierea nu are efecte asupra pedepselor complementare, cu excepția cazului în care se dispune altfel prin actul de grațiere".** Astfel, are loc o limitare a efectelor grațierii și, deci, o îngrădire a regulii de drept consacrate în alin. (1) al art. 108 din CP al RM.

Legislația penală în vigoare nu indică categoriile de pedepse complementare asupra cărora grațierea nu are efecte, prin urmare, ea nu are efecte asupra tuturor pedepselor complementare, indicate în alin. (3) și (4) ale art. 62 CP al RM (amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) sau a distincțiilor de stat).

Dacă în actul de grațiere nu se face nici o mențiune cu privire la pedepsele complementare, înseamnă că acestea nu sunt grațiate și urmează să fie executate. În cazul grațierii totale sau a restului de pedeapsă neexecutată, eventualele interziceri de drepturi (pedepse complementare) încep să se execute la data grațierii.

În partea finală a dispoziției alin. (3) al art. 108 din CP al RM se prevede însă că excluderea pedepselor complementare de la beneficiul grațierii nu operează în cazul în care actul de grațiere dispune altfel. Respectiv, prin actul de grațiere se poate dispune că acesta liberează și de la executarea pedepselor complementare. Desigur, în măsura în care acestea nu au fost executate.

Efectele grațierii asupra măsurilor de siguranță și a drepturilor persoanei vătămate

Prevederile alin. (4) al art. 108 din CP al RM stipulează că: **"Grațierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate".**

Considerentele care ar justifica această poziție a legiuitorului ține de caracterul preventiv și nerepresiv al măsurilor de siguranță, care sunt luate și în interesul făptuitorului, pentru ca acesta să nu fie expus să săvârșească din nou fapte prevăzute de legea penală.

---

[44] C. Bulai, *op. cit.*, p. 614.

Totodată, în cazul în care cererea de grațiere este depusă de un condamnat care, paralel cu executarea pedepsei pentru infracțiunea comisă, este supus tratamentului medical forțat de alcoolism, narcomanie sau urmează un tratament contra unei boli venerice, grațierea se acordă după încheierea tratamentului și însănătoșirea persoanei.

Grațierea persoanei condamnate nu trebuie să lezeze drepturile persoanei vătămate. Astfel, persoana vătămată este în drept să se adreseze instanței civile pentru valorificarea drepturilor sale, lezate prin săvârșirea infracțiunii, precum și să pretindă executarea hotărârii instanței civile deja pronunțate.

Limitarea efectelor grațierii asupra măsurilor de siguranță și a drepturilor persoanei vătămate a se vedea, prin analogie, în §3, Secțiunea a II-a a prezentului Capitol.

Secțiunea a IV-a. ÎMPĂCAREA

§1. Noțiune și caracterizare

Împăcarea părților este o cauză de înlăturare a răspunderii penale instituită de legiuitor din considerațiuni de politică penală. Prin excepție de la principiul oficialității procesului penal, legiuitorul a prevăzut că, pentru anumite infracțiuni, de regulă cu un grad redus de pericol social, tragerea la răspundere penală a infractorului să fie dependentă de înțelegerea părților. Astfel, s-a creat un cadru juridic în care se poate realiza o conciliere între persoanele angajate într-un conflict care, în caz contrar, implică incidența legii penale.

În cazul împăcării părților, conflictul se stinge nu ca urmare a unui act de voință unilateral, din partea persoanei vătămate, ci printr-un act bilateral, prin voința comună a persoanei vătămate și a infractorului.

Împăcarea părților este un fenomen de viață socială, care poate avea loc relativ frecvent în cazul infracțiunilor săvârșite între persoane înrudite sau cunoscute între ele, în cadrul unor comunități determinate. De regulă, în cazurile când acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, legea prevede, de asemenea, posibilitatea împăcării părților. Există însă și infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu (și nu la plângerea prealabilă a victimei), dar legea acordă părților posibilitatea de a se împăca.

În literatura juridică **împăcarea părților** este determinată ca **un act bilateral, o înțelegere intervenită între partea vătămată și infractor cu privire la încetarea procesului penal și înlăturarea răspunderii penale**[45].

Prin natura sa juridică, împăcarea părților înlătură răspunderea penală, constituind totodată un impediment pentru desfășurarea procesului penal. Sub aspectul consecințelor de drept penal, împăcarea părților este reglementată prin dispozițiile art. 109 din CP al RM, iar pe planul dreptului procesual penal se încadrează printre circumstanțele care exclud urmărirea penală (alin. (5) al art. 276 din CPP al RM).

§2. Condițiile împăcării

Instituția împăcării părților cuprinde în conținutul său o serie de condiții cumulative în care aceasta trebuie să fie realizată pentru a putea produce efectele de înlăturare a răspunderii penale. Aceste condiții se referă la cazurile în care și la persoanele între care poate interveni împăcarea părților, la caracterul și întinderea împăcării, precum și la limitele în timp în care ea trebuie să intervină.

a) *Împăcarea părților se poate realiza doar în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede această modalitate de înlăturare a răspunderii penale*.

Legiuitorul însuși determină sfera infracțiunilor incidente împăcării părților, menționându-le expres în dispozițiile alin. (1) al art. 109 din CP al RM: infracțiuni ușoare și mai puțin grave, infracțiuni prevăzute la Capitolele II-VI din Partea specială a Codului penal, precum și în cazurile prevăzute de procedura penală. Pentru a stabili în fapt care sunt aceste categorii de infracțiuni, este necesar să fie luate în considerație prevederile art. 16, alin. (2) și 3 din CP al RM, raportate la articolele din Partea specială a Codului penal. Astfel, în cazul infracțiunilor ușoare maximul special al pedepsei nu trebuie să depășească 2 ani de închisoare (de exemplu, alin. (1) al art. 248 din CP al RM – contrabanda), iar în cazul infracțiunilor mai puțin grave – 5 ani de închisoare (de exemplu, alin. (1) al art. 307 din CP al RM – pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii).

b) *Împăcarea trebuie să se facă între infractor, pe de o parte, și persoana vătămată, pe de altă parte*. Astfel, împăcarea trebuie să fie rezultatul înțelegerii, al acordului de voință al părților sau al reprezentanților lor legali[46].

---

[45] A. Boroi, *op. cit.*, p. 278.

[46] C. Bulai, *op. cit.*, p. 345.

În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face de reprezentanții legali ai acestora. Persoanele cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca personal, însă numai cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege (alin. (3) al art. 109 din CP al RM).

c) *Împăcarea trebuie să fie explicită, adică să fie exprimată în mod clar, iar nu presupusă pe baza anumitor situații sau împrejurări.* Acordul de împăcare trebuie să includă angajamentele asumate de părți, modalitățile și termenele de realizare a acestora. Într-o opinie diferită[47], se susține că împăcarea părților poate fi și implicită, atunci când rezultă dintr-o situație de fapt (de exemplu, din încheierea căsătoriei dintre victimă și unul dintre autori, în cazul infracțiunii de viol). Argumentul ni se pare discutabil, întrucât existența unui fapt oricum presupune și dovada exprimării voinței de împăcare.

d) *Împăcarea poate avea loc doar dacă ambele părți (infractorul și persoana vătămată ori reprezentanții ei legali) consimt liber acest fapt, exprimându-și în mod benevol voința*. Părțile sunt libere să se retragă în orice moment din procesul de împăcare[48].

e) *Împăcarea este personală* (alin. (2) al art. 109 din CP al RM), adică se referă doar la persoanele care s-au înțeles să pună capăt conflictului dintre ele, iar nu la infracțiunea săvârșită. Datorită caracterului personal al împăcării, în caz de participație, aceasta înlătură doar răspunderea penală a participantului cu care s-a înțeles persoana vătămată. Ceilalți participanți nu vor profita de efectele împăcării, iar procesul penal în privința lor va fi soluționat până la sfârșit.

f) *Împăcarea trebuie să fie totală, necondiționată și definitivă*, adică trebuie să pună capăt în mod complet conflictului dintre părți.

Împăcarea este *totală* atunci când stinge conflictul în întregime, atât latura penală, cât și cea civilă a procesului.

Împăcarea este *necondiționată* atunci când stingerea conflictului nu este supusă nici unei condiții.

Împăcarea este *definitivă* atunci când este hotărâtă pentru totdeauna, iar nu temporar sau provizoriu.

g) *Împăcarea trebuie să intervină cel târziu până la retragerea completului de judecată pentru deliberare* (alin. (2) al art. 109 din CP al RM). Ea poate interveni în orice fază a procesului penal: în momentul pornirii procesului penal, al urmăririi penale, precum și în faza judecății (în orice stadiu al acesteia).

---

47 A. Boroi, *op. cit.*, p. 279.

48 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 256.

După rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, aceasta nu mai poate fi modificată prin voința părților.

§3. Efectele împăcării

Conform prevederilor art. 109 din CP al RM, împăcarea părților, în cazurile prevăzute de lege, înlătură răspunderea penală. Astfel, sunt stabilite efectele juridice specifice împăcării părților ca una dintre cauzele care înlătură răspunderea penală a făptuitorilor.

Împăcarea operează *in personam*, adică înlătură răspunderea penală numai față de inculpatul cu care persoana vătămată s-a împăcat. În acest sens, trebuie să se precizeze clar care sunt învinuiții (inculpații) cu care s-a împăcat persoana vătămată.

Înlăturând răspunderea penală, împăcarea părților produce efecte și pe plan procesual. Organele de drept (organele de urmărire penală, procurorul sau instanța de judecată), constatând împăcarea părților, dispun încetarea urmăririi penale în faza de urmărire penală sau pronunță încetarea procesului penal în faza de judecată[49].

Împăcarea fiind totală și necondiționată, atrage și înlăturarea răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune. Extinderea efectelor juridice ale împăcării părților și asupra laturii civile se explică prin faptul că acțiunea civilă în procesul penal este un accesoriu al acțiunii penale. Odată ce părțile s-au împăcat în privința acțiunii penale, este normal să nu mai subziste și acțiunea civilă.

Efectele juridice ale împăcării părților se produc din momentul încheierii actului juridic al împăcării. Așadar, organul de drept în fața căruia s-a produs împăcarea sau căruia i s-a prezentat actul de împăcare declară încetarea procesului atât în ceea ce privește latura penală, cât și în ceea ce privește latura civilă, din momentul (de la data) în care s-a încheiat actul de împăcare și nu din momentul când, după caz, s-a dispus încetarea urmăririi penale ori s-a pronunțat încetarea procesului penal[50].

[49] Ibidem, p. 257.

[50] Idem.

Secțiunea a V-a. ANTECEDENTELE PENALE

§1. Noțiune și caracterizare

Pe lângă pedepsele pe care trebuie să le execute (pedeapsa principală și, uneori, pedeapsa complementară), condamnarea generează și alte consecințe, pe care condamnatul este nevoit să le suporte chiar după terminarea executării. Consecințele în discuție cuprind o serie de decăderi, interdicții și incapacități care decurg din condamnare, încadrându-se în instituția *antecedentelor penale*[51].

Conform prevederilor art. 110 din CP al RM, "**Antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei, ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinței de condamnare, generând consecințe de drept nefavorabile pentru condamnat până la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării".**

Astfel, persoana e considerată având antecedent penal în cursul termenului de executare a pedepsei penale, precum și în cursul termenului concret, indicat la art. 111 din CP al RM pentru diferite categorii de condamnări, dacă nu a intervenit mai recent reabilitarea judecătorească.

Pe lângă faptul că antecedentele penale se înscriu în fișa de cazier judiciar și pot atrage starea de recidivă, acestea creează pentru condamnat o poziție socială specială, de neîncredere. În acest sens, o serie de acte normative, îndeosebi legi privind organizarea sau exercitarea unor funcții sau profesii, cuprind interdicții pentru persoanele cu antecedente penale. Statutul de fost condamnat este apreciat ca fiind incompatibil cu anumite funcții de stat cu deosebită rezonanță în conștiința socială. Spre exemplu, persoanele care au antecedente penale nu pot să activeze în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Baroului Avocaților, Procuraturii și în alte instituții. Se consideră că prin intermediul instituției antecedentelor penale are loc realizarea scopului principal al pedepsei penale – prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni.

Efectele juridico-penale ale antecedentelor penale se produc și în cazul în care persoana a săvârșit o nouă infracțiune având antecedent penal, adică în timpul cât persoana nu a fost încă reabilitată pentru infracțiunea săvârșită anterior. Față de aceste persoane legea penală impune cerințe mult mai severe, deoarece săvârșirea unor noi infracțiuni denotă faptul că pedeapsa executată anterior nu și-a atins scopul, condamnatul nefiind reeducat. Anume din aceas-

[51] A. Boroi, *op. cit.*, p. 344.

tă cauză antecedentele penale servesc deseori ca circumstanțe ce urmează a fi luate în considerație la individualizarea răspunderii și pedepsei penale:

- antecedentele penale se iau în considerație la constatarea existenței pluralității de infracțiuni, și anume a recidivei (art. 32 și art. 34 din CP al RM). Conform alin. (1) al art. 34 din CP al RM, "Se consideră recidivă comiterea cu intenție a unei sau a mai multor infracțiuni de către o persoană cu *antecedente penale* pentru o infracțiune săvârșită cu intenție";
- antecedentele penale pot servi drept circumstanțe agravante la stabilirea pedepselor de către instanța de judecată (lit. a) din alin. (1) al art. 77 din CP al RM) sau drept semne calificative ale infracțiuni (lit. g) din alin. (3) al art. 145 din CP al RM etc.);
- antecedentele penale au efecte juridice și în cazul aplicării pedepselor penale. De exemplu, conform alin. (2) al art. 82 din CP al RM, mărimea pedepsei pentru recidivă nu poate fi mai mică de jumătate, pentru recidivă periculoasă ea este în mărime de cel puțin 2/3, iar pentru recidivă deosebit de periculoasă – de cel puțin 3/4 din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul corespunzător din Partea specială a Codului penal;
- în plus, săvârșirea noii infracțiuni până la stingerea antecedentului penal exclude posibilitatea liberării condamnatului înainte de termen și a înlocuirii părții neexecutate din pedeapsă cu o altă pedeapsă mai blândă.

§2. Stingerea antecedentelor penale

În fapt, suportarea decăderilor, interdicțiilor sau incapacităților, generate de existența antecedentelor penale, constituie reale obstacole în procesul resocializării foștilor condamnați. De aceea, în toate legislațiile moderne au fost înscrise dispoziții care limitează în timp atare situații, așa încât, după un anumit interval de timp de la terminarea executării pedepsei, fostul condamnat să fie repus în drepturile sale. Persoana condamnată nu poate fi considerată ca având antecedent penal pe întreaga viață.

În ce privește dreptul penal al Republicii Moldova, posibilitatea și necesitatea înlăturării tuturor consecințelor condamnării sunt admise ca o consecință firească a principiului umanismului. Se consideră că conștiința condamnatului are capacitatea de a se îndrepta sub influența pedepsei, asigurând realizarea funcției educative a acesteia.

În acest sens, prin **reabilitarea de drept (stingerea antecedentelor penale) a unui condamnat se înțelege integrarea completă a acestuia prin înfăp-**

tuirea și înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităților și interdicțiilor ce decurg în general dintr-o hotărâre de condamnare și prin repunerea lui, din punct de vedere moral și social, în situația pe care o avea înainte de condamnare[52]**.**

Așadar, instituția stingerii antecedentelor penale operează în faza de executare a sentințelor sau are un caracter postprocesual, iar faptul netemeiniciei și ilegalității tragerii persoanei respective la răspundere penală este irelevant[53].

Condițiile de stingere a antecedentelor penale și reabilitarea de drept a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și au fost liberate de răspundere penală ori au executat pedepsele penale stabilite prin sentințele instanțelor de judecată sunt reglementate de dispozițiile art. 111 din CP al RM.

Stingerea antecedentelor penale (reabilitarea de drept) se obține în mod automat, în virtutea legii, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, cum ar fi: expirarea termenului indicat în alin. (1) al art. 111 din CP al RM pentru fiecare categorie de condamnare și nesăvârșirea unor infracțiuni noi în acest termen. Drept consecință, după expirarea termenelor indicate în lege, persoana e considerată ca neavând antecedente penale, fără ca să se adreseze în acest scop unui organ de stat. Dacă această persoană săvârșește o nouă infracțiune, ea este considerată infractor primar, cu toate consecințele legate de această situație.

Întrucât art. 111 din CP al RM cuprinde modalitățile de stingere a antecedentelor penale pentru diferite categorii de condamnări, vom supune analizei separate fiecare dintre acestea[54].

În cazurile de liberare de răspundere penală (art. 53 din CP al RM) și în unele cazuri de liberare de pedeapsă penală indicate expres în lege (art. 89 din CP al RM) persoana se consideră fără antecedente penale. Motivația este că legea penală leagă apariția antecedentelor penale doar de numirea unei pedepse penale pentru condamnat.

a) Sub incidența prevederilor lit. a) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM cad numai persoanele liberate de pedeapsă penală, în temeiul art. 93 din CP al RM (liberarea de pedeapsă a minorilor), art. 94 din CP al RM (liberarea de pedeapsă în funcție de schimbarea situației) și art. 97 din CP al RM (liberarea de pedeapsă penală datorită expirării termenului de prescripție a executării

---

52 A. Borodac, V. Bujor, S. Brânză, T. Carpov, C. Florea, V. Florea, V. Lungu, I. Macari, *Drept penal. Partea generală*, Chișinău, Știința, 1994.

53 L. Brânză, *Noțiunea de reabilitare a persoanei în procesul penal* // Analele științifice ale USM, vol. I, seria "Științe Socioumanistice", Chișinău, 2000, p. 141.

54 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 260-261.

sentinței de condamnare). Celelalte cazuri de liberare de pedeapsa penală, prevăzute în Capitolul IX din CP al RM, nu duc la stingerea antecedentelor penale, deoarece persoana condamnată are unele decăderi din drepturi și unele obligațiuni, indicate expres în articolele respective ale Capitolului IX din CP al RM și exprimate în sentința de condamnare (de exemplu, concedierea din serviciu a unor categorii de persoane – polițiști, militari etc.).

b) Stingerea antecedentelor penale, în cazurile prevăzute de lit. b) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM, "ale persoanelor liberate, potrivit actului de amnistie, de răspundere penală" se produce din momentul emiterii ordonanței de încetare a procesului penal în temeiul actului de amnistie de către organele de urmărire penală, de către procuror sau din momentul intrării în vigoare a sentinței (deciziei) de încetare a procesului penal emise de către instanța de judecată.

c) Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în lit. c) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM (liberarea de executarea pedepsei penale potrivit actului de amnistie) se produce din momentul emiterii sentinței de condamnare și de numire a pedepsei penale de către instanța de judecată sau din momentul emiterii de către instanța ierarhic superioară a deciziei privind liberarea condamnatului de pedeapsă potrivit actului de amnistie.

d) Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în lit. c) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM (liberarea de executarea pedepsei penale potrivit actului de grațiere) se produce din momentul emiterii Decretului Președintelui RM cu privire la grațierea totală a condamnatului. Grațierea parțială a condamnatului nu duce la stingerea antecedentelor penale.

e) Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în lit. d) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM în privința persoanelor condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei se produce din momentul expirării termenului de probă stabilit prin sentința instanței de judecată în conformitate cu art. 90 din CP al RM sau din momentul pronunțării încheierii instanței de judecată privind anularea condamnării și stingerea antecedentelor penale în conformitate cu alin. (8) al art. 90 din CP al RM.

f) Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în lit. e) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM (în cazul condamnării persoanei la o pedeapsă mai blândă decât închisoarea) se produce automat, îndată după executarea pedepsei.

Mai blânde decât închisoarea sunt considerate celelalte pedepse penale, prevăzute în art. 62 din CP al RM, cu excepția detențiunii pe viață (amenda, arestul, trimiterea într-o unitate militară disciplinară etc.). De exemplu, în cazul amenzii antecedentele penale se sting odată cu achitarea integrală a sumei amenzii, în cazul arestului – la sfârșitul ultimei zile de arest executat etc.

g) Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în lit. f) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM (în cazul executării pedepsei penale într-o unitate militară disciplinară) are loc automat, nemijlocit după executarea pedepsei într-o unitate militară disciplinară sau dacă persoana a fost eliberată din această unitate înainte de termen.

h) Stingerea antecedentelor penale în cazurile prevăzute în lit. g-j) din alin. (1) al art. 111 din CP al RM (în cazul executării pedepselor sub formă de închisoare) se produce după expirarea unor termene concrete, indicate expres în lege:

- persoanelor condamnate la închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;
- persoanelor condamnate la închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni grave, dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;
- persoanelor condamnate pentru infracțiuni deosebit de grave, dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;
- persoanelor condamnate pentru infracțiuni excepțional de grave, dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.

Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blândă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liberării de executarea pedepsei principale și celei complementare (alin. (2) al art. 111 din CP al RM).

Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacitățile și decăderile din drepturi legate de condamnarea persoanei (alin. (3) al art. 111 din CP al RM). Prin aceasta are loc reabilitarea totală a persoanei: ea nu se mai consideră condamnată, poate să practice orice activitate legală, chiar și acele care sunt interzise persoanelor condamnate etc. Astfel, fostul condamnat se bucură din nou de dreptul la egalitate în fața legii, recăpătându-și buna reputație, prestigiul și rezultatul ei: reabilitarea în ochii tuturor[55].

[55] L. Brânză, *op. cit.*, p. 141.

Secțiunea a VI-a. REABILITAREA JUDECĂTOREASCĂ

§1. Noțiune și caracterizare

Reabilitarea judecătorească este o formă de reabilitare care se acordă, la cererea condamnatului, pe calea unei proceduri speciale, de către instanța de judecată, în condițiile arătate de lege.

Spre deosebire de reabilitarea de drept (stingerea antecedentelor penale), reabilitarea judecătorească nu este obținută în mod automat, ci numai prin intervenția organelor judecătorești. Reabilitării judecătorești îi este caracteristic faptul că, pentru reabilitarea unui condamnat, nu este suficient să fie îndeplinite condițiile de reabilitare prevăzute de lege, ci este necesară constatarea judecătorească a îndeplinirii acestora și pronunțarea reabilitării lui prin hotărârea instanței de judecată[56].

Conform prevederilor alin. (1) al art. 112 din CP al RM, "**Dacă persoana care a executat pedeapsa penală a dat dovadă de o comportare ireproșabilă, la cererea sa, instanța de judecată poate anula antecedentele penale până la expirarea termenelor de stingere a acestora**".

Procedura de reabilitare judecătorească este pornită doar la cererea persoanei care execută pedeapsa și nu poate fi inițiată din oficiu sau la cererea altor persoane sau instituții. Pe baza cererii depuse, instanța judecătorească competentă verifică existența condițiilor cerute de lege pentru acordarea reabilitării și pronunță o hotărâre în acest sens.

Reabilitarea judecătorească prezintă anumite trăsături caracteristice, prin care se deosebește de celelalte instituții cu efecte extinctive (amnistia, grațierea, prescripția):

a) fiind o cauză care face să înceteze interdicțiile, decăderile și incapacitățile care decurg din condamnare, reabilitarea judecătorească produce efecte *in personam*, numai cu privire la condamnatul care a îndeplinit condițiile legale pentru obținerea dreptului de a fi reabilitat;
b) reabilitarea judecătorească este indivizibilă, în sensul că ea nu poate fi obținută numai pentru o parte dintre condamnările suportate de o persoană. Nu este posibil ca fostul condamnat să fie reabilitat în ce privește o condamnare și, în același timp, să rămână nereabilitat în privința altor condamnări;

[56] C. Bulai, *op. cit.*, p. 628.

c) reabilitarea judecătorească poate fi obținută pentru orice condamnare. Întrucât legea nu face distincție între faptele grave sau mai puțin grave săvârșite de cei care solicită reabilitarea, aceasta poate fi obținută de către orice infractor care îndeplinește condițiile legale;
d) reabilitarea judecătorească produce efecte numai pentru viitor[57].

§2. Condițiile reabilitării judecătorești

Ca și în cazul reabilitării de drept, pentru acordarea reabilitării judecătorești legea prevede condiții privind condamnarea, termenele de reabilitare, conduita condamnatului etc. Stabilirea condițiilor pentru acordarea reabilitării reprezintă o garanție și pentru condamnat, deoarece, dacă se constată că acestea sunt îndeplinite, instanța nu poate refuza reabilitarea pe motiv că nu ar fi oportună[58]. Conform prevederilor lit. a-e) din alin. (1) al art. 112 din CP al RM, condițiile de acordare a reabilitării judecătorești sunt următoarele:

1. Condamnatul nu a comis o nouă infracțiune. Această condiție presupune că, în perioada cât antecedentele penale nu sunt stinse, condamnatul să nu fi săvârșit vreo infracțiune. Întrucât legea nu indică expres categoriile de infracțiuni care ar împiedica aplicarea reabilitării judecătorești, rezultă că orice infracțiune, prevăzută de Partea specială a Codului penal, săvârșită de către condamnat până la stingerea antecedentelor penale împiedică aplicarea reabilitării judecătorești[59].

Dacă pentru noua infracțiune s-a pornit urmărirea penală împotriva condamnatului, cererea de reabilitare judecătorească nu este respinsă, dar examinarea ei se suspendă până la soluționarea cauzei noi.

2. A expirat cel puțin jumătate din termenul prevăzut la alin. (1) și 2 ale art. 111 din CP al RM. Termenul de reabilitare reprezintă intervalul de timp în care condamnatul trebuie să demonstreze, prin conduita sa, că s-a îndreptat și că merită să i se acorde reabilitarea. Spre deosebire de reabilitarea de drept, pentru care legea prevede termene de reabilitare unice și fixe, pentru reabilitarea judecătorească sunt prevăzute mai multe termene diferențiate (intervale de timp variabile) în raport cu diferite categorii de condamnări. De exemplu, dacă condamnatul a executat pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru o in-

[57] A. Boroi, *op. cit.*, p. 346.
[58] V. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, Gh. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, *op. cit.*, p. 742.
[59] *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 263.

fracțiune gravă, antecedentele penale se vor stinge peste 6 ani după executarea efectivă a pedepsei (lit. h) din alin. (1) al art. 111, din CP al RM), iar reabilitarea judecătorească poate fi aplicată în acest caz peste 3 ani după executarea efectivă a pedepsei (lit. b) din alin. (1) al art. 112 din CP al RM).

3. Condamnatul a avut o comportare ireproșabilă. Reabilitarea judecătorească nu poate fi obținută în situația în care condamnatul nu dovedește că a avut tot timpul după executarea pedepsei o comportare ireproșabilă, că a respectat întocmai legile și regulile de conviețuire socială, dovedind astfel că s-a corectat și că merită reintegrarea socială completă și din punct de vedere juridic.

Pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții, instanța trebuie să administreze probe din care să rezulte conduita ireproșabilă a condamnatului la locul său de muncă, în societate și în familie, pe toată perioada de la executarea pedepsei până la soluționarea cererii de reabilitare[60].

Condiția nu este îndeplinită atunci când fostul condamnat a mai săvârșit o infracțiune, chiar dacă aceasta a fost amnistiată, ori dacă a fost sancționat contravențional de către instanța de judecată.

4. Condamnatul a achitat integral despăgubirile civile, la plata cărora a fost obligat prin hotărâre judecătorească, precum și cheltuielile de judecată. În situația în care partea civilă a renunțat benevol la despăgubirile civile, acest fapt nu poate fi invocat drept încălcare a condiției de neachitare a despăgubirilor civile. Totodată, dacă instanța constată că neîndeplinirea condițiilor de achitare integrală a despăgubirilor civile și a cheltuielilor de judecată nu se datorește relei-voințe a condamnatului, ea poate admite cererea de reabilitare a acestuia.

5. Condamnatul își are asigurată existența prin muncă sau prin alte mijloace oneste, a atins vârsta de pensionare sau este incapabil de muncă. Deși aceste condiții pot exista separat, uneori ele sunt cumulate de condamnat. Condiția este necesară pentru că este de neconceput integrarea socială fără încadrarea în muncă, fără ca fostul condamnat să-și aibă asigurată o existență bazată pe o muncă prezentă sau trecută. Totodată, atitudinea față de muncă constituie unul dintre criteriile de bază în aprecierea corectării, deci constatarea conduitei ireproșabile a celui care solicită reabilitarea.

Condamnatul are asigurată existența prin muncă sau prin alte mijloace oneste atunci când are un loc de muncă permanent sau provizoriu, lucrează ocazional, sezonier etc. sau are suficiente mijloace de existență sub formă de depuneri în bancă, în cazul succesiunii etc. Nu se consideră asigurată existența

[60] C. Bulai, *op. cit.*, p. 633.

prin muncă sau prin alte mijloace oneste a condamnatului în cazul cerşetoriei, afacerilor cu droguri, jocurilor de noroc etc.[61]

Constatând că sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de lege pentru obţinerea reabilitării, instanţa de judecată nu poate respinge cererea de reabilitare pe motiv că infracţiunea pentru care petiţionarul fusese condamnat prezintă un caracter deosebit de grav ori că reabilitarea condamnatului nu ar fi oportună[62]. De aceea, îndeplinirea condiţiilor face ca reabilitarea să fie acordată.

În orice caz, instanţa de judecată are obligaţia să constate îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor cerute de lege şi, în funcţie de rezultatul constatării, să admită sau să respingă cererea de reabilitare.

Legea prevede că, în caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate face o nouă cerere decât după un an (alin. (3) al art. 112 din CP al RM). Termenul de un an este calculat de la data emiterii deciziei judecătoreşti de respingere a cererii de reabilitare.

§3. Efectele reabilitării judecătoreşti

Conform prevederilor alin. (2) al art. 112 din CP al RM, **"Reabilitarea judecătorească anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale".**

Decăderile din drepturi pot decurge din hotărârea de condamnare, atunci când aceasta cuprinde interzicerea unor drepturi ca pedeapsă complementară, iar incapacităţile pot decurge din diferitele dispoziţii cuprinse în legi extrapenale, care interzic foştilor condamnaţi accesul la anumite funcţii sau activităţi.

Eventualele decăderi şi incapacităţi provocate în trecut de condamnare se sting, iar pe viitor reabilitarea face să nu mai intervină alte decăderi sau incapacităţi.

Reabilitarea judecătorească înlătură, de asemenea, antecedentele penale, aşa încât condamnarea pentru care s-a obţinut reabilitarea nu mai este luată în consideraţie la stabilirea stării de recidivă (art. 34 din CP al RM), iar condamnarea la pedeapsa închisorii nu mai constituie un impediment pentru acordarea suspendării condiţionate a executării pedepsei (art. 90 din CP al RM).

Reabilitarea produce şi alte efecte juridice privind, de exemplu, recunoaşterea vechimii în muncă sau a drepturilor de pensionar[63].

---

61 *Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova*, p. 264.

62 C. Bulai, *op. cit.*, p. 634.

63 A. Boroi, *op. cit.*, p. 345.

Legea prevede însă și anumite limite ale efectelor reabilitării judecătorești. Astfel, reabilitarea judecătorească nu operează o repunere în situația de dinainte de condamnare. Întrucât privește viitorul și nu trecutul condamnatului, reabilitarea judecătorească nu dă naștere obligației de reintegrare în funcția din care infractorul a fost eliberat în urma condamnării ori la redarea gradului militar pierdut. Toate acestea pot fi însă redobândite de fostul condamnat pe căile obișnuite, fiindcă legea nu-i interzice accesul la ele, ci numai redobândirea lor automată ca efect al reabilitării. Condamnatul nu poate avea dreptul la rezervarea funcției pe care a pierdut-o ca urmare a săvârșirii infracțiunii și a condamnării suportate.

În fine, reabilitarea judecătorească este mijlocul legal prin care fostul condamnat este deplin integrat, pe plan juridic, în societate[64]. Totodată, ca măsură de politică penală, reabilitarea urmărește să stimuleze efortul de reintegrare socială a fostului condamnat, prin repunerea sa în deplinătatea drepturilor politice și social-economice.

§4. Anularea reabilitării judecătorești

Conform prevederilor alin. (4) al art. 112 din CP al RM, "**Anularea reabilitării judecătorești se efectuează în cazul în care, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat a mai avut o condamnare care, dacă ar fi fost cunoscută, conducea la respingerea cererii de reabilitare**". Așadar, cauza anulării reabilitării judecătorești o constituie existența, la momentul pronunțării hotărârii de reabilitare, a unei condamnări definitive a petiționarului, necunoscută instanței. Această condamnare este intervenită înăuntrul termenului de reabilitare sau al termenului de suspendare condiționată a executării pedepsei (art. 90 din CP al RM) și descoperită după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a acordat reabilitarea.

Anularea reabilitării este, în acest caz, obligatorie și reprezintă sancțiunea specifică prevăzută în cadrul reglementării privind reabilitarea judecătorească. În acest context, nu trebuie să fie confundată sancțiunea specifică prevăzută de lege (anularea reabilitării) cu anularea reabilitării ca urmare a soluționării unui recurs prin care hotărârea judecătorească de reabilitare este anulată ca netemeinică sau ilegală. O astfel de situație se poate ivi, de exemplu, atunci

[64] I. Cozma, *Considerații cu privire la natura juridică, condițiile și efectele reabilitării* // RRD nr. 2, 1967, p. 58.

când instanța de judecată a cunoscut în momentul judecării cererii de reabilitare că petiționarul săvârșise în termenul de reabilitare o nouă infracțiune (pentru care se află sub urmărire penală sau în curs de judecată) și, în loc să suspende soluționarea cererii de reabilitare până la judecarea noii infracțiuni, a procedat la soluționarea și admiterea cererii de reabilitare a petiționarului care a fost ulterior condamnat[65].

[65] C. Bulai, *op. cit.*, p. 635.

Capitolul XXII

CALIFICAREA INFRACȚIUNII

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE CALIFICARE A INFRACȚIUNII. ETAPELE CALIFICĂRII

Calificarea infracțiunilor constituie una dintre cele mai importante noțiuni ale științei dreptului penal. Pe lângă acest fapt însă, ea nu are doar un aspect pur teoretic, precum urmărim în cadrul altor instituții reglementate, ci în special unul practic, fiind aplicat pe larg în activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești.

Termenul "a califica" vine de la lat. *qualis* – calitate –, care presupune încadrarea unor fapte într-o numită categorie, ținând cont de ele caracterele calitative ale acestora. Calificarea juridico-penală constituie un caz special în cadrul calificării juridice, când acțiunea sau inacțiunea comisă de o persoană poate fi calificată ca delict, contravenție administrativă, încălcare disciplinară, infracțiune etc. În cadrul calificării unei infracțiuni una dintre condițiile obligatorii este efectuarea unei trimiteri la norma legii penale.

Definirea calificării infracțiunilor a obținut o reglementare legală în Codul penal al Republicii Moldova din 2002, până la aceasta având un caracter pur doctrinar. Astfel, conform prevederilor art. 113 din CP al RM, "se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală".

Ținând cont de aspectul material al calificării, putem evidenția trei etape ale calificării infracțiunilor[1].

Prima etapă a acestui procedeu complex este *stabilirea faptului comiterii infracțiunii*, care cuprinde concretizarea următoarelor probleme: *comiterea* acțiunii socialmente periculoase, *locul, metodele și motivele comiterii* și altor circumstanțe care, în esență, constituie obiectul probațiunii într-o cauză penală, precum și *norma penală* care reglementează această acțiune. Prima etapă de calificare începe prin stabilirea unei norme juridico-penale concrete, care descrie

[1] De menționat că specialiștii clasifică dierit etapele de calificare: de la șapte până la trei. (Vezi: *Курс уголовного права*, т. 3. Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова, Москва, 2002, с. 44.)

componența de infracțiune corespunzătoare. În acest context trebuie concretizat dacă este în vigoare norma respectivă, adică dacă nu este anulată, modificată.

După stabilirea faptului comiterii acțiunii sau a inacțiunii prejudiciabile organul competent (de urmărire penală, instanța de judecată) trebuie să constate prezența în cadrul faptei comise a componenței de infracțiune și să o adapteze la norma penală, adică să efectueze însăși ***calificarea***.

Astfel, conform art. 385 din CPP al RM, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează o multitudine de chestiuni printre care și:

a) dacă a fost comisă fapta, de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul;
b) dacă fapta conține elementele infracțiunii și de ce normă penală este reglementată ea;
c) dacă fapta a fost comisă de inculpatul respectiv;
d) dacă inculpatul este vinovat de comiterea acestei infracțiuni etc.

A doua etapă a calificării constă în *stabilirea corespunderii semnelor faptei socialmente periculoase comise cu componența de infracțiune reglementată* de norma indicată. În această etapă are loc identificarea celor patru semne ale componenței de infracțiune: obiectul, latura obiectivă, subiectul și latura subiectivă.

A treia etapă a calificării infracțiunii ține de tragerea concluziei privind *prezența sau absența componenței de infracțiune în fapta comisă de persoana concretă*.

Calificarea unei infracțiuni este un proces prin care se face o evaluare juridică, cu trimitere la o normă juridico-penală concretă, care conține semnele unei componențe de infracțiune.

În acest fel se ține cont atât de norma generală, cât și de cea specială.

Calificarea infracțiunii presupune deci adaptarea acesteia la norma legii penale, care conține semnele actului comis. Aceasta este, de obicei, norma părții speciale. N. I. Zagorodnikov și V. F. Kiricenko, autori ai unui manual de drept, menționează în acest sens că "prin calificare se înțelege aplicarea prevederilor articolelor Părții speciale ... ca rezultat al stabilirii corespunderii semnelor actului socialmente periculos cu semnele unei infracțiuni concrete, reglementate de unul dintre articolele Părții speciale a Codului penal"[2].

Această definiție a calificării infracțiunii este corectă într-o anumită măsură, nu însă și completă, de aceea necesită unele precizări. Articolele Părții speciale nu conțin semnele concrete ale infracțiunii, ci componența ei, adică semnele generale ale infracțiunii de un anumit tip. Or, după cum se va vedea

[2] *Drept penal. Partea specială*, Moscova, 1968, p. 11.

în cele ce urmează, calificarea infracțiunii nu poate fi efectuată decât prin aplicarea majorității normelor din Partea generală.

De obicei, articolele din Partea specială reglementează o infracțiune consumată, comisă de autor. Însă infracțiunile descoperite și cunoscute în practica organelor de anchetă și judecătorești sunt mult mai complexe, iar tragerea la răspundere penală presupune și cazul infracțiunilor neconsumate (pregătirea de infracțiune, tentativa), precum și participația penală.

Or trebuie ținut cont și de faptul că legislația penală conține norme de diferite genuri, iar unele dintre acestea nici nu presupun descrierea unor semne ale infracțiunilor (de exemplu, art. 16 din CP al RM care stabilește doar clasificarea infracțiunilor). Alte norme au un caracter definitoriu și conțin doar niște semne generale ale infracțiunii, cum ar fi prevederile art. 123 din CP al RM care conțin noțiunea de "persoană cu funcție de răspundere" etc.

În acest context trebuie subliniat faptul că la calificarea infracțiunilor trebuie indicate în mod obligatoriu următoarele:

1) articolul corespunzător (litera, alineatul) al Părții speciale a Codului penal, care reglementează o astfel de infracțiune;
2) articolul (litera, alineatul) Părții generale a Codului penal care stipulează sancționarea pregătirii, tentativei de comitere a infracțiunii sau participația, ori care completează și concretizează norma Părții speciale a Codului penal într-o altă formă. De menționat faptul că se va face trimitere la norma din Partea generală doar în corelație cu articolul respectiv din Partea specială a Codului penal.

Ținând cont de scopul stabilit prin calificare, putem spune că nu orice trimitere la norma legislației penale poate fi examinată ca o calificare de infracțiune.

În calificarea infracțiunii constituie o problemă și recunoașterea aplicării sancțiunii sau a eliberării de răspundere penală drept parte constitutivă a calificării.

Calificarea în sine are ca ***obiect*** identificarea componențelor pe baza normelor juridico-penale, iar problemele privind sancțiunea, răspunderea penală, eliberarea de răspundere penală nu țin de procesul de calificare a infracțiunii. În acest context, nu putem fi de acord cu autorii care includ în cadrul procesului de calificare și aplicarea sancțiuni, stabilirea sau eliberarea de pedeapsă penală în temeiul renunțării benevole la săvârșirea infracțiunii[3]. Aceasta cu atât mai mult, cu cât în cazul renunțării benevole la săvârșirea infracțiunii componența de infracțiune lipsește și nu mai contează faptul dacă este vorba

[3] В. Н. Кудрявцев, *Общая теория квалификации преступлений*, Москва, 1999, с. 11.

de o infracțiune consumată sau neconsumată. Totuși trebuie subliniat faptul că fără de calificare – ca o constatare a existenței componenței de infracțiune – nu poate fi pusă problema răspunderii penale sau, cu atât mai mult, a eliberării de răspundere, care ar fi temeiurile acesteia.

Răspunderea penală și pedeapsa, precum și eliberarea de aceasta constituie consecințele, urmările calificării infracțiunii. Calificarea infracțiunii se referă la instituția infracțiunii, iar pedeapsa și eliberarea de aceasta – la instituția pedepsei. Componența de infracțiune constituie unicul temei al răspunderii penale și nu o parte componentă a acesteia. Calificarea infracțiunii are ca principii fundamentale ale dreptului penal principiul *individualizării răspunderii* și *pedepsei penale* și cel al *caracterului personal al răspunderii penale*. Astfel, drept temei pentru aplicarea răspunderii penale constituie comiterea unei fapte care conține toate semnele componenței de infracțiune prevăzute de Codul penal al RM Pentru tragerea la răspundere penală este necesar a se indica prevederile normei încălcate și infracțiunea comisă. Tocmai aceasta este problema care trebuie soluționată prin intermediul calificării infracțiunii.

O definiție a calificării poate fi găsită la A. A. Herzenson, care spune: "calificarea constă în stabilirea faptei concrete comise în raport de elementele unei sau altei componențe de infracțiuni prevăzute de legea penală"[4].

Prin instituirea unei definiții a calificării infracțiunii în art. 113 din CP al RM, dar în special în alin. (2) al aceluiași articol, însuși legiuitorul recunoaște o categorie a calificării – calificarea legală, în funcție de care este specificată și cea de-a doua – calificarea doctrinară, numită și neoficială.

Astfel, din punctul de vedere al **subiectului** care efectuează calificarea, se poate vorbi de:

1) *calificare legală*, adică determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte dintre semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței de infracțiune, prevăzute de norma penală, efectuată de organe competente ale statutului, care se diversifică în:
   a) calificare legală efectuată de către organele de urmărire penală;
   b) calificare legală efectuată de instanța de judecată;
2) *calificare doctrinară*, adică o calificare științifică, ce își are originea în literatura juridică sau care este efectuată de persoane particulare prin manifestarea propriei opinii privind o cauză penală sau alta (în cadrul articolelor științifice).

[4] А. А. Герзензон, *Квалификация преступлений*, Москва, 1947, с. 4.

Desigur că are caracter oficial și putere juridică numai calificarea efectuată de către organele competente, de aceea, în cele ce urmează, ne vom referi doar la calificarea legală.

Secțiunea a II-a. CALIFICAREA INFRACȚIUNILOR ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACȚIUNI

Art. 33 din CP al RM definește concursul de infracțiuni. Abordând această problemă, facem de la început precizarea că nu este în intenția noastră de a defini și explica noțiunea acestor fenomene, ci doar de a face analiza calificării infracțiunilor în astfel de cazuri.

Este cunoscut că alin. (2) al art. 33 din Codul penal al RM delimitează cumulul real de cumulul ideal. Această deosebire pune la bază caracterului coraportului dintre actele comise.

O interdependență mai strânsă, desigur, poate fi urmărită în cazul infracțiunilor aflate într-un cumul ideal. În acest caz două sau mai multe infracțiuni se comit printr-o singură acțiune a subiectului (sau câteva acțiuni, cu condiția că în cel puțin una dintre ele se conțin semnele ambelor infracțiuni). Infracțiunile aflate în cumul ideal conțin un șir de semne comune: același subiect, acțiunea (inacțiunea) comisă, ale cărei elemente sunt identice pentru ambele infracțiuni, chiar forma de vinovăție poate fi absolut identică.

Pentru a vedea problema dacă este vorba de un cumul ideal sau de o infracțiune unică, în primul rând este necesar a stabili dacă obiectul de atentare și consecințele survenite sunt reglementate de o singură normă penală sau de mai multe. Dacă da, vom fi în prezența unei infracțiuni unice, dacă nu – se va avea în vedere un cumul ideal.

În opinia lui V. N. Kudreavțev, nu poate fi vorba de un cumul ideal, ci de o infracțiune unică atunci când:

1) câteva consecințe prejudiciabile omogene survenite în urma unei fapte sunt atribuite unuia și aceluiași obiect;
2) câteva consecințe prejudiciabile omogene survenite în urma unei fapte sunt atribuite unor obiecte analogice;
3) prin faptele învinuitului se cauzează o pagubă câtorva obiecte diferite, deci care nu sunt analogice, dar care se află într-un coraport de subordonare sau unul dintre ele constituie o parte a celuilalt. Astfel nu va fi vorba de cumul dacă o persoană cauzează alteia o serie de leziuni în urma cărora victima decedează și, din contra, dacă leziunile sau un

omor sunt comise printr-o singură acțiune, dar față de diferite persoane, *suntem în prezența cumulului de infracțiune*;

4) consecințele survenite intră în complexitatea stabilită de o singură normă juridico-penală[5].

Secțiunea a III-a. CALIFICAREA INFRACȚIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENȚEI NORMELOR PENALE

Este evidentă situația că aceeași lege poate să conțină norme care se suprapun după conținut, concurând între ele. La prima vedere, s-ar părea că avem a face cu o imperfecțiune a acesteia, acest fapt însă ne vorbește despre o metodă specifică a tehnicii legislative de a abstractiza și diferenția normele, de a le generaliza sau, dimpotrivă, a le concretiza. În cadrul științei, dar și al legii penale, această situație este definită drept concurență a legii penale.

A. Herzenson definește, de exemplu, concurența normelor ca pe existența a două sau mai multe legi penale, ce conțin în egală măsură pedepsirea unei acțiuni concrete[6].

Concurența normelor penale presupune săvârșirea de către o persoană sau un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile cuprinse în întregime în dispozițiile a două sau mai multe norme penale și constituind o singură infracțiune (art. 115 din CP al RM). Stabilind definiția, legiuitorul indică următoarele caractere specifice ale concurenței normelor penale:

1) unicitatea subiectului comiterii infracțiunii, cu specificarea că subiectul poate fi unul singular (ca ex. în cazul unei persoane cu funcție de răspundere), sau un grup de persoane, dar care acționează în comun;
2) unicitatea faptei prejudiciabile comise;
3) reglementarea acestei fapte de două sau multe norme penale;
4) fapta constituie prin calificare o singură infracțiune.

Pot fi evidențiate câteva forme ale concurenței normelor. Astfel, teoria dreptului penal nu dă o clasificare unică a formelor concurenței. Unii autori indică în acest sens chiar mai multe forme: concurența normelor generale și speciale, a normelor speciale, generale și locale, a normelor în funcție de timpul elaborării și adoptării, a normelor legislației interne și celei cu caracter

---

[5] V. N. Cudreavțev, *Общая теория квалификации преступлений*, Москва, 1999, с. 248-249.

[6] А. А. Герцензон, *Квалификация преступлений*, Москва, 1947, с. 21.

internațional etc.[7] Neacceptând această poziție, V. Kurinov consideră că marea majoritate a formelor de concurență enumerate mai sus caracterizează legea penală după aspectul aplicabilității legii în timp și spațiu, stabilind în acest sens o clasificare bipartită: în concurența normelor generale și concurența normelor speciale[8].

Unii autori recunosc, în general, o singură concurență a normelor juridico-penale – concurența normelor generale cu cele speciale, considerând că în cadrul normelor speciale concurența are loc conform principiului dialecticii a generalului și specialului, una dintre normele speciale preluând calitatea de normă generală în raport cu cealaltă specială, mai concretă[9].

Ținând cont de prevederile art. 115-118 din Codul penal al RM, delimităm trei tipuri de concurență a normelor:

1) concurența dintre normele generale și cele speciale;
2) concurența dintre două norme speciale;
3) concurența dintre o parte și un întreg.

Prima formă de concurență, reglementată de art. 116 din Codul penal al Republicii Moldova este caracterizată de situația când o normă (numită generală) prevede două și mai multe fapte prejudiciabile, iar cealaltă (specială) – cazuri particulare din acest număr de fapte. De exemplu, în cazul când o persoană cu funcție de răspundere comite un fals în acte publice, infracțiune prevăzută de art. 332 din CP al RM, ea comite concomitent și infracțiunea prevăzută de art. 327 din CP al RM (abuz de putere sau abuz de serviciu). Având în vedere faptul că abuzul de serviciu constituie o normă generală în raport cu falsul în actele publice, la calificare urmează a fi aplicat doar art. 332 din CP al RM, care în cazul respectiv constituie normă specială.

Potrivit alin. (2) al art. 116 din CP al RM, în cazul concurenței dintre norma generală și cea specială ***se aplică numai norma specială***.

Cel de al doilea tip de concurență a normelor îl constituie concurența dintre două norme speciale. Potrivit art. 117 din CP al RM, concurența dintre două norme speciale are următoarele varietăți:

a) ***Concurența componenței de infracțiune cu circumstanțe atenuante cu cea comisă cu circumstanțe agravante***. În acest caz, la calificare urmează a fi aplicată norma care stabilește răspunderea pentru componența

---

7 V. N. Malcov, *Совокупность преступлений*, Казань, 1974, с. 182-193.

8 Б. А. Куринов, *Научные основы квалификации преступлений*, Москва, 1976, с. 175.

9 *Курс уголовного права*, том 3. Особенная часть. Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова, Москва, 2002.

de infracțiune cu circumstanțe atenuante. De pildă, în cazul comiterii unui omor comis asupra a două sau mai multe persoane, asupra soțului, soției sau a unei rude apropiate, sau, cu bună știință, asupra unei femei gravide (lit. a), b), c) din alin. (3) al art. 145 din CP al RM), săvârșit însă în stare de afect, fapta urmează a fi calificată integral conform art. 146 din CP al Republicii Moldova ca omor săvârșit în stare de afect.

b) ***Concurența dintre două componențe de infracțiuni cu circumstanțe atenuante***. În astfel de cazuri la calificare urmează a fi aplicată norma care stabilește pedeapsa cea mai blândă.

c) ***Concurența dintre două componențe de infracțiuni cu circumstanțe agravante***. În asemenea cazuri la calificare urmează a fi aplicată norma care stabilește pedeapsa cea mai aspră. De exemplu, în cazul comiterii unui accident rutier care s-a soldat cu o vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății (alin. (1) al art. 264 din CP al RM), cu vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății (alin. (3) al art. 264 din CP al RM) sau cu decesul a două sau mai multe persoane, fapta în întregime urmează a fi calificată doar în temeiul alin. (5) al art. 264 din CP al RM, fără de trimiterea suplimentară la alin. (1) sau (3) ale art. 264 din CP al RM.

Cel de al treilea tip de concurență îl constituie concurența dintre o parte și un întreg. Potrivit art. 118 din CP al RM, concurența dintre o parte și un întreg presupune existența a două sau mai multe norme penale, una dintre ele cuprinzând fapta prejudiciabilă în întregime, iar celelalte, numai unele părți ale ei.

Calificarea infracțiunilor în cazul concurenței dintre o parte și un întreg se efectuează numai pe baza normei ce cuprinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvârșite.

Aceasta rezultă evident dintr-un postulat de bază al dreptului, în temeiul căruia: *Fiecare este obligat să poartă răspundere deplină pentru acțiunile sale ilegale*. În legislația procesuală acest principiu și-a găsit reflectare în articolul care cere descoperirea deplină a infracțiunilor și depistarea tuturor persoanelor vinovate, pentru ca fiecare persoană ce a comis o infracțiune să fie supusă răspunderii și pedepsei penale.

În cazul concurenței dintre o parte și un întreg, concurența poate avea loc după semnele *obiectului, subiectului, laturii obiective și laturii subiective*.

După obiectul infracțiunii, de exemplu, pot concura infracțiuni cum ar fi lipsirea de viață din imprudență (art. 149 din CP al RM) și încălcarea regulilor de circulație sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport ce a provocat decesul unei persoane (art. 264,

alin. (3), din CP al RM). În acest caz norma prevăzută de alin. (3) al art. 264 din CP al RM constituie norma ce prevede un volum mai deplin al obiectului atentărilor infracționale.

Concurența după latura obiectivă prevede cazurile când se atentează la unul și același obiect. Tipurile de bază ale concurenței după latura obiectivă se reduc la următoarele cazuri:

a) acțiunile prevăzute de una dintre norme constituie doar o parte dintre acțiunile prevăzute de altă normă, de exemplu acțiunile cinice din cadrul huliganismului pot fi doar o parte a laturii obiective a violului;
b) consecințele prejudiciabile prevăzute de o normă sunt o parte a consecințelor prejudiciabile prevăzute de altă normă, de exemplu sustragerea săvârșită prin furt poate fi doar un episod al sustragerii săvârșite în proporții deosebit de mari.

Concurența după latura subiectivă, deși admisă de teoria dreptului penal, practic nu poate să existe**.** Potrivit opiniei lui V. Kudreavțev, concurența după formele vinovăției nu poate exista deoarece nici una dintre ele nu include o altă formă. Între ele acestea exista doar semne necoincidente, de exemplu dacă persoana "admite", atunci ea "nu dorește"; dacă "nu-și dă seama", atunci se exclud celelalte semne ale vinovăției, cu excepția neglijenței.

Concurența după subiectul infracțiunii este posibilă doar între o normă generală și una specială. În acest sens putem exemplifica prin lăsarea în primejdie (art. 163 din CP al RM) și neacordarea de ajutor unui bolnav (art. 162 din CP al RM) sau prin coruperea pasivă (alin. (1) al art. 324 din CP al RM) și coruperea pasivă săvârșită de o persoană cu înaltă funcție de răspundere.

Rezumând cele expuse mai sus, menționăm că în cazul concurenței a două sau mai multe norme urmează a fi aplicată norma care este mai complexă, mai amplă după conținutul și volumul său, care prevede un volum mai mare de semne ale faptei prejudiciabile și care, afară de fapta respectivă, se răsfrânge asupra unui număr cât mai mic de alte modalități ale aceleiași categorii de infracțiuni.

BIBLIOGRAFIE

ACTE NORMATIVE ȘI CONVENȚII INTERNAȚIONALE

1. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20.11.1989 (în vigoare pentru Republica Moldova din 25.II.1993).
2. Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 18.04.1961 prin Hotărârea Parlamentului nr. 1135-XII din 04.08.1992 "Despre aderarea Republicii Moldova la convenții internaționale".
3. Convenția europeană de extrădare, adoptată la Paris la 13.12.1957 prin Hotărârea Parlamentului pentru ratificarea Convenției europene de extrădare nr.1183-XIII din 14.05.1997 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 41-42 din 26.06.1997.
4. Rezoluția (76) 10 din 9.03.1976 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
5. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94, în vigoare de la 27.08.94 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, nr. 1, art. 1.
6. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV, adoptat la 18.04.02, în vigoare de la 1.01.03 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2002, nr. 128-129 (1013-1014), art. 1012.
7. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003, în vigoare din 12.06.2003 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*,, 2003, nr. 104/447.
8. Codul de executare a sancțiunilor de drept penal, adoptat prin Legea nr. 1524-XII din 22 iunie 1993 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 1 din 30.01.1994.
9. Legea Republicii Moldova privind asistența psihiatrică nr. 1402-XIII din 16.12.1997, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 44-46/310 din 21.05.1997.
10. Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope nr. 713-XV din 06.12.2001, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 36-38/208 din 14.03.2002.
11. Legea Republicii Moldova despre obligațiunea militară și serviciul militar al cetățenilor Republicii Moldova nr. 968-XII din 17.03.1992 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 3/69-1 din 30.03.1992.
12. Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20.07.2000. // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 106-108/765 din 24.08.2000.
13. Legea Republicii Moldova cu privire la poliție din 18 decembrie 1990 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 17/19 din 31.01.2002.
14. Legea Republicii Moldova privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale nr. 173-XIII din 06.07.1994 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 1 din 12.08.1994.
15. Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul diplomatic nr. 761-XV din 27.12.2001 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 20 din 02.02.2002.

16. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state nr. 1133-XII din 04.08.1992 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 8 din 30.08.1992.
17. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova ale statelor străine în Republica Moldova nr. 1134-XII din 04.08.1992 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 8 din 30.08.1992.
18. Legea cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova nr. 1123-XII din 30.07.1992, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 161 din 03.12.2002.
19. Legea Republicii Moldova cu privire la circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor, nr. 382-XIV, din 06.05.99 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1999, nr. 73-77.
20. Legea cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova nr. 1123-XII din 30.07.1992 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 7 din 30.07.1992.
21. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați nr. 923 din 20.12.1994 // *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 5 din 19.01.1995.
22. Documents Parlementaires, Senat, Belgia, nr. 1-1217/1, 1998-99.
23. Regulamentul instituției narcologice a Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1433 din 7.11.2002, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 154-157 din 21.11.2002.
24. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub forma de muncă neremunerată în folosul comunității, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 16-18 din 23.01.2004.
25. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1171 din 05.11.2001 privind aprobarea Regulamentului și efectivului unității disciplinare a Forțelor Armate, *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 133-135/1225, 08.11.2001.
26. Regulamentul de activitate al școlii-internat pentru copii și adolescenți cu devieri de comportament, Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr. 27/6 din 28.11.2000.
27. Regulamentul cu privire la organizarea activității inspectoratelor pentru minori ale organelor afacerilor interne, aprobat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne din 24 august 1998, nr. 223.

COMENTARII

1. *Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu* / Sub red. A. Barbăneagră, Chișinău, Centrul de Drept al Avocaților, 2003.
2. *Codul penal al Republicii Socialiste România comentat și adnotat. Partea generală* / T. Vasiliu, G. Antoniu, Șt. Daneș, Gh. Dărîngă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D. Pavel, D. Popescu, V. Rămureanu, București, Editura Științifică, 1972,.
3. *Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală*, vol. I / V. Dongoroz, I. Fodor, I. Oancea, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, S. Kahane, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969.

4. *Комментарий к Уголовному Кодексу Молдавсской ССР*, Под ред. Н. Беляева, А. Санталова, Cartea Moldovenească, Chişinău, 1964.
5. *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. А. И. Бойко, Ростов-на-Дону, Феникс, 1996.
6. *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Москва, Зерцало, 1998.
7. *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. А. В. Наумова, Москва, Юристъ, 1996.
8. *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* / Под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина, И. В. Шмарова, Москва, Вердикт, 1996.
9. *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации* /Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева, Москва, НОРМА – ИНФРА-М, 1998.

PRACTICĂ JUDICIARĂ

10. Culegere de hotărâri ale Plenului Curții Supreme de Justiție a RM (1974-1999), Chișinău, Departamentul Activități Editoriale, Poligrafie și Aprovizionare cu Cărți, 2000.
11. Curtea de Apel. Culegere de practică judiciară (1996-1999), Chișinău, Garuda-Art, 1999.

MONOGRAFII, MANUALE, TRATATE, PUBLICAȚII PERIODICE

1. Anghel, I., Anghel, V., *Răspunderea în dreptul internațional*, București, 1998.
2. Antoniu, G., *Din nou despre conținutul infracțiunii* // Revista română de drept, 1982, nr. 5.
3. Antoniu, G., *Infracțiunea de omisiune* // Revista română de drept, București, 1982, nr. 6.
4. Antoniu, G., *Raportul de cauzalitate în dreptul penal*, București, Editura Științifică, 1968.
5. Antoniu, G., *Răspunderea penală a persoanei juridice* // Revista de drept penal, 1996, nr. 1.
6. Antoniu, G., *Reflecții asupra conceptului de infracțiune* // CSJ, 1980, nr. 2.
7. Antoniu, G., *Tentativa (doctrină, jurisprudență, drept comparat)*, București, Editura Societății Tempus, 1995.
8. Antoniu, G., *Unele reflecții cu privire la tentativă în cazul infracțiunii complexe*, București, 1983.
9. Antoniu, G., *Vinovăția penală*, București, Editura Academiei Române, 1995.
10. Aramă, E., *Istoria dreptului românesc*, Chișinău, 1995.
11. Baciu, Gh., *Medicina legală*, Chișinău, Știința, 1995.
12. Barac, L., *Constantele și variabilele dreptului penal*, București, ALL BECK, 2001.
13. Barac, L., *Drept penal. Partea generală*, vol. I, Reșița, Universitatea "Eftimie Murgu", 1994.

14. Barac, L., *Răspunderea și sancțiunea juridică*, București, Lumina Lex, 1997.
15. Barbiéri, J.-F., *L'incidence de la réforme du code pénal sur la géstion des personnes morales* // Les PA, 1993, No. 120.
16. Barbieri, J.-F., *Responsabilité pénale des personnes morales. Cumul avec la responsabilité pénale de leurs représentants. Président du Conseil d'administration. Responsabilité du dirigeant* // Bulletin Joly, 1997, No. 6.
17. Barbu, C., *Aplicarea legii penale în spațiu și timp*, București, Editura Științifică, 1972.
18. Basarab, M., *Drept penal. Partea generală*, vol. I, Iași, Chemarea, 1992.
19. Berger, V., *Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului*, Editura Institutului Român pentru Drepturile Omului, București, 1997.
20. Borodac, A., Bujor, V., Brânză, S., Carpov, T. ș.a., *Drept penal. Partea generală*, Chișinău, Știința, 1994.
21. Boroi, A., *Drept penal. Partea generală*, București, ALL BECK, 1999.
22. Botnaru, S., *Cauzele care înlătură caracterul social-periculos al infracțiunii. Aspect comparativ* / Conferința corpului didactico-științific. Bilanțul activității științifice a USM pe anii 1998-1999.
23. Botnaru, S., *Deosebirile dintre măsurile educative aplicabile minorilor infractori în Republica Moldova și România* // Analele științifice ale USM, Facultatea de Drept, Serie nouă, 1998, nr. 1.
24. Botnaru, S., *Eroarea în dreptul penal* // Analele științifice ale USM, vol. I, Chișinău, 2001.
25. Botnaru, S., *Extrema necesitate – cauză care înlătură caracterul penal al faptei*// Analele științifice ale USM, vol. I, Seria "Științe socioumanistice", Chișinău, 2001.
26. Botnaru, S., *Instituția legitimei apărări și rolul ei în lupta împotriva criminalității în condițiile actuale*, Chișinău, Editura Universității de Criminologie, 2002.
27. Botnaru, S., *Măsurile de siguranță în dreptul penal* // Conferința corpului didactico-științific "Bilanțul activității științifice a U.S.M. pe anii 2002/2003".
28. Botnaru, S., *Minorul și legea penală* // Conferința corpului didactico-științific «Bilanțul activității științifice a USM pe anii 1998/1999». Rezumatele comunicărilor. Științe socioumanistice, Chișinău, 2000.
29. Botnaru, S., *Noțiunea și natura juridică a măsurilor de siguranță* // Analele facultății de Drept, 2002.
30. Botnaru, S., *Prezentare comparativă privind regimul penal al infractorilor minori în dreptul penal al României și în dreptul penal al Republicii Moldova* // Analele științifice ale USM, vol. I, Seria «Științe socioumanistice», Chișinău, 2000.
31. Botnaru, S., *Răspunderea penală a minorilor. Propuneri de lege ferenda*, Editura Universității de criminologie, 2002.
32. Botnaru, S., *Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian* // Analele științifice ale USM, 2003.
33. Botnaru, S., *Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul penal al Republicii Moldova* // Analele Facultății de Drept, 2002.
34. Botnaru, S., Roșculeț, L., *Cazul fortuit în practica medicală* // Revista națională de drept, 2003, nr. 3.

35. Bouloc, B., *Généralités sur les sanctions applicables aux personnes morales* // Revue des Sociétés, 1993, No 2.
36. Braunștein, B., *Cu privire la tratamentul juridic al concursului de infracțiuni*, Iași, 1967.
37. Brezeanu, O., *Minorul și legea penală*, București, ALL BECK, 1998.
38. Brânză, L., *Noțiunea de reabilitare a persoanei în procesul penal* // Analele științifice ale USM, vol. I, Seria "Științe Socioumanistice", Chișinău, 2000.
39. Bulai, C., *Drept penal român. Partea generală*, vol. 2, București, 1992.
40. Bulai, C., *Grațierea condiționată și liberarea condiționată* // Revista de drept penal, 1994, nr. 2.
41. Bulai, C., *Manual de drept penal. Partea generală*, București, ALL, 1997.
42. Bulai, C., Filipaș, A., Mitrache, C., *Instituții de drept penal*, București, TREI, 2001.
43. Butiuc, C., *Elemente de drept penal*, București, Lumina Lex, 1998.
44. Butiuc, C., *Infracțiunea complexă. Studii juridice*, București, ALL BECK, 1999.
45. Cantemir, D., *Descrierea Moldovei*, Chișinău, 1957.
46. Carpov, T., *Coparticiparea la săvârșirea infracțiunii*, Chișinău, Cartea Moldovenească, 1986.
47. Carpov, T., Florea, C., Grecu, R., *Componența de infracțiune*, Chișinău, CE USM, 1989.
48. Cernea, E., Molcuț, E., *Istoria statului și dreptului românesc*, București, 1998.
49. Ciuncan, D., *Unele considerații privind săvârșirea infracțiunii de mai multe persoane*, București, 1983.
50. Coeuret, A., *Les propositions "Espace Judiciaire Européen" confronté a la situation en France* // RSC, 1997, No. 2.
51. Cuturier, Gerard, *Repartition des responsabilités entre personnes morales et personnes phisiques* // Revue des Sociétés, 1993, No. 2.
52. Daneș, Șt., *Înlocuirea răspunderii penale*, București, Știința, 1970.
53. Daneș, Șt., Papadopol, V., *Individualizarea juridică a pedepselor*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1995.
54. Derșidan, C., Abraham, P., *Dicționar de termeni juridici*, București, Național, 2000.
55. Diaconescu, I., *Curs de drept internațional public*, București, Casa de Editură și Presă "Șansa" SRL, 1993.
56. Diaconu, D., *Curtea penală internațională, istorie și realitate*, București, ALL BECK, 1999.
57. Dima, T., *Drept penal. Partea generală*, vol. I-II, București, Lumina Lex, 2001.
58. Dintilhac, J.-P., *Des peines et de leur execution* // Les PA, 1996, No. 149.
59. Djuvara, M., *Teoria generală a dreptului*. Enciclopedia juridică // Drept rațional, izvoare și drept pozitiv, București, ALL, 1995.
60. Dobrinescu, I., *Condițiile atacului și apărării în materie de legitimă apărare*, București, 1957.
61. Dobrinoiu, V., Pascu, I., *Convenția și legea penală* //Revista de drept penal, nr. 2, 1995.

62. Dobrinoiu, V., Pascu, I., Molnar, I., Nistoreanu, Gh., Boroi, A., Lazăr, V., *Drept penal. Partea generală*, București, Europa Nova, 1999.
63. Dongoroz, V., *Drept penal*, București, Institutul de Arte Grafice "Tirajul", 1939.
64. Dongoroz, V., *Introducere în studiul aprofundat al dreptului penal. Infracțiunea și formele sale*, București, Editura Universității, 1944-1945.
65. Donnedeieu de Vabres, H., *Traité élémentaire de droit criminel et de legislation pénale comparée*, Sirey, Paris, 1947.
66. Floareș, C., *Acte preparatorii. Tentativa și infracțiunea consumată*, București, 1960.
67. Florea, C. N., *Vinovăția și pedeapsa penală*, Chișinău, Cartea Moldovenească, 1987.
68. Florea, C. N., *Pedeapsa penală. Scopurile și aplicarea ei* // Analele științifice ale U.S.M., Facultatea de Drept, Chișinău, 1998, nr. 1.
69. Florea, C. N., *Vinovăția și pedeapsa penală*, Chișinău, 1989.
70. Florea, C. N., Carpov, T., *Subiectul și latura subiectivă a infracțiunii*, Chișinău, 1974.
71. Florea, C. N., *Infracțiunea, vinovăția și circumstanțele ce înlătură caracterul penal al faptei*, Chișinău, 1994.
72. Florea, C. N., Carpov, T. I., *Noțiunea de infracțiune și aplicarea pedepsei*, Chișinău, 1976.
73. Giurgiu, N., *Legea penală și infracțiunea (doctrină, legislație, practică judiciară)*, Iași, Gama, 1998.
74. Giurgiu, N., *Răspunderea și sancțiunile de drept penal*, Focșani, Neuron, 1995.
75. Gladchi, Gh., *Conceptul și structura personalității infractorului* // Revista națională de drept, nr. 3, 2002.
76. Grama, M., *Participația la infracțiune și particularitățile răspunderii lor*, Chișinău, CE USM, 2004.
77. Grama, M., Botnaru, S., *Participația la infracțiunile săvârșite cu vinovăție dublă* // Revista națională de drept, 2003, nr. 5.
78. Grosu, V., *Persoana juridică și problematica subiectului în dreptul penal* // Revista națională de drept, 2001, nr. 3.
79. Grosu, V., *Vârsta răspunderii penale a individului în perspectivă comparativă* // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, CE USM, 2004.
80. Grosu, V., *Persoana juridică și pedeapsa penală* // Revista națională de drept, 2002, nr. 4 (19).
81. Hidalgo, R., Solomon, G., Morvan, P., *Entreprise et responsabilité pénale*, L.G.D.J., Paris, 1994.
82. Ionescu, I., *Grațierea condiționată. Totalizare și contopire* // Revista de drept penal, 1994, nr. 2.
83. Ionescu, V., *Legitima apărare și starea de necesitate*, București, 1972.
84. Jakobs, G., *Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoria de la imputacion*, Marcial Pons ediciones juridicas, Madrid, 1997.
85. Jidveian, V., *Raportul de cauzalitate în dreptul penal. Aspecte practice*, Alba-Iulia, Mesagerul, 1995.

86. Justiția juvenilă în Republica Moldova. Raport de evaluare 2002-2003.
87. Levasseur, G., *La responsabilité pénale des sociétés commerciales en droit positif français actuel, et dans les projets de réforme envisagés* // RIDP, 1987.
88. Loghin, O., *Raportul juridic penal și răspunderea penală* // Analele științifice ale Universității Al. I. Cuza, Tomul XXIV, 1978.
89. Macari, I., *Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical* // Revista națională de drept, 2002, nr. 2.
90. Macari, I., *Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea generală*, Chișinău, CE USM, 1999.
91. Macari, I., *Infracțiunea și semnele ei* // Revista națională de drept, 2002, nr. 5.
92. Macari, I., *Referitor la cauzele ce înlătură caracterul penal al faptei* // Revista națională de drept, 2001, nr. 10.
93. Mancaș, Ramiro, *Tentativa*, Timișoara, Helicon, 1996.
94. Martin, D., *Conceptul și trăsăturile pedepsei penale* // Analele științifice ale USM, vol. I, Seria "Științe socioumanistice", Chișinău, 2001.
95. Martin, D., *Munca neremunerată în folosul comunității* // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, CE USM, 2001.
96. Mândru, I., *Amnistia și grațierea*, București, ALL, 1998.
97. Mircea, I., *Temeiul răspunderii penale în Republica Socialistă România*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.
98. Mitrache, C., *Drept penal român. Partea generală*, Ed. a III-a, București, "Șansa" SRL, 1997.
99. Moraru, V., *Confiscarea lucrurilor care au fost date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor* // Revista națională de drept, 2000, nr. 10-11.
100. Moraru, V., *Confiscarea lucrurilor produse prin fapta prevăzută de legea penală* // Revista națională de drept, 2000, nr. 12.
101. Moraru, V., *Confiscarea specială ca măsură de siguranță cu caracter patrimonial* // Analele științifice ale USM, vol. I, Seria "Științe socioumanistice", Chișinău, 2000.
102. Moraru, V., *Confiscarea specială în dreptul penal*, Tipografia-Sirius, Chișinău, 2001.
103. Mureșan, A., Basarab, M., *Unele probleme ale raportului de cauzalitate în dreptul penal*, Cluj, 1961.
104. Oancea, I., *Tratat de drept penal. Partea generală*, București, ALL, 1995.
105. Oancea, I., *Unele considerații cu privire la raportul juridic penal* // CSJ, 1958, nr. 2.
106. P. Le Cannu, *Dissolution, fermeture d'établissement et interdiction d'activités* // Revue des Societes, 1993, No. 2.
107. P. Le Cannu, *Les sanctions applicables aux personnes morales en raison de leur responsabilité pénale* // Les PA, 1993, No. 120.
108. Packer, H., *The limits of the criminal sanction*, Stanford University Press, 1968.
109. Papadopol, V., Pavel, D., *Formele unității infracționale în dreptul penal român*, București, "Șansa" SRL, 1992.

110. Papadopol, V., Turianu, C., *Apelul penal*, București, 1994.
111. Pitulescu, I., Abraham, P., Derșidan, E., Ranete, I., *Dicționar explicativ și practic de drept penal și procesual penal*, București, Național, 1997.
112. Pivniceru, M., *Răspunderea penală în dreptul internațional*, București, Polirom, 1999.
113. Poenaru, Iu., *Pedeapsa cu moartea: "pro" sau "contra"*, București, Lumina Lex, 1994.
114. Pop, O., *Aplicarea și executarea măsurii educative a internării minorului infractor într-un centru de reeducare*, Timișoara, Mirton, 2003.
115. Pop O., *Aspecte de natură penală și criminologică privind delincvența juvenilă*, Timișoara, Mirton, 2003.
116. Pop, O., *Implicațiile delincvenței juvenile*, Timișoara, Mirton, 2003.
117. Pop, O., *Protecția penală a minorilor prin instrumente juridice internaționale*, Timișoara, Mirton, 2003.
118. Pop, O., *Rolul și locul individualizării sancțiunilor în cadrul politicii penale* // Revista națională de drept, 2000, nr. 12.
119. Pop, O., *Scurt istoric al noțiunii de individualizare a pedepsei* // Revista națională de drept, 2000, nr. 10-11.
120. Popa, N., *Teoria generală a dreptului*, București, Tipografia Universității, 1995.
121. Popescu, D., *Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante – criteriu de bază al individualizării și aplicării pedepsei penale* // Analele științifice ale USM, vol. I, Seria "Științe socioumanistice", Chișinău, 2001.
122. Popescu, D., *Problemele aplicării pedepsei penale în cazul cumulului de infracțiuni* // Conferința corpului didactico-științific "Bilanțul activității științifice a USM pe anii 1998/99". Rezumatele comunicărilor. Științe socioumane, Chișinău, 2000.
123. Sima, C., *Codul penal adnotat*, București, Lumina Lex, 2000.
124. Sima, C., *Măsurile de siguranță în dreptul penal contemporan*, București, ALL BECK, 1999.
125. Slapper, G., *A corporate killing* // New Law Journal, 1994, No. 2.
126. Slapper, G., *Crime without conviction* // New Law Journal, 1992, No. 2.
127. Stănoiu, R. M., *Asistența juridică internațională în materie penală*, București, 1975.
128. Stănoiu, R. M., Griga, I., Dianu, T., *Drept penal, partea generală*, București, 1992.
129. Streteanu, F., Chiriță, R., *Răspunderea penală a persoanei juridice*, București, Rosetti, 2002.
130. Streteanu, F., *Concursul de infracțiuni*, Lumina Lex, Cluj-Napoca, 1999.
131. Șavga, A., *Conceptul de infracțiune consumată* // Analele științifice ale USM, vol. I, Seria "Științe socioumanistice", Chișinău, 2001.
132. Șavga, A., *Modalități speciale ale pregătirii de infracțiune* // Revista națională de drept, 2001, nr. 1.
133. Șavga, A., *Delimitarea actelor preparatorii de actele de executare* // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, 2001, p. 359-365.

134. Șavga, A., *Infracțiunea – fapt epuizat* / Revista națională de drept, nr. 4 (7) 2001/, p. 41-44.
135. Șavga, A., *Conceptul fazelor de desfășurare a activității infracționale și formele infracțiunii* // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, 2002, p. 257-261.
136. Șavga, A., *Pregătirea de infracțiune – o formă incriminată și sancționată de legea penală* // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria "Științe socioumanistice", vol. I, Chișinău, 2002, p. 262-269.
137. Tanoviceanu, I., *Tratat de drept și procedură penală*, vol. I, București, 1924.
138. Trainin, A. N., *Teoria generală a conținutului infracțiunii*, București, Editura științifică, 1959 (ediția română).
139. Tulbure, A., *Fapta care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni și înlocuirea răspunderii penale* // Revista națională de drept, 1996, nr. 2.
140. Tureanu, C., *Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârșite de minori*, București, 1995.
141. Țurcan, I., *Obiectul material al infracțiunii luarea de mită* // Revista națională de drept, 2001, nr. 9.
142. Ulianovschi, Gh., *Participația penală*, Chișinău, 2000.
143. Ulianovschi, Gh., *Răspunderea penală a persoanelor juridice* // Revista națională de drept, 2002, nr. 2.
144. Ulianovschi, X., *Răspunderea penală a minorilor* // Revista națională de drept, 2002, nr. 3.
145. Ungureanu, A., *Drept penal. Partea generală*, București, Lumina Lex, 1995.
146. Ureche, Gh., Costin, M., Neculce, I., *Letopisețul Țării Moldovei*, Chișinău, 1980.
147. Vespasian, V. Pella, *Delicte îngăduite*, București, Cartea Românească, 1919.
148. Zolyneak, M., *Drept penal. Partea generală*, vol. II, (p. 139-653), vol. III, (p. 789-1095), Iași, Chemarea, 1993.
149. Zolyneak, M., Michinici, M., *Drept penal. Partea generală*, Iași, Editura Fundației "Chemarea", 1999.
150. Абрамкин, В., *Человек и тюрьма. Сборник информационных материалов*, Москва, 1998.
151. Алиев, *Повторность и рецидив преступлений по советскому уголовному праву*, Махачкала, 1978.
152. Аликперов, Х., *Освобождение от уголовной ответственности*, Москва-Воронеж, НПО МОДЭК, 2001.
153. Аликперов, Х., *Преступность и компромисс*, Баку, 1992.
154. Анапавичус, М., *Применение лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью*, Вильнюс, 1979.
155. Анденес, И., *Наказание и предупреждение преступлений* / Перевод с английского В. Когана, Ленинград, 1979.
156. Антонян, Ю. М., Бородин, С. В., *Преступность и психические аномалии*, Москва, 1987.
157. Астемиров, З. А., *Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних*, Москва, 1970.

158. Астеммиров, З. А., *Проблемы теории уголовной ответственности и наказания*, Махачкала, 1987.
159. Багрий-Шахматов, Л., Гуськов, В., *Теоретические проблемы классификации уголовных наказаний*, Воронеж, 1971.
160. Бажанов, М. И., *Назначение наказания по советскому уголовному праву*, Киев, 1980.
161. Бажанов, М. И., *Пределы изменения квалификации преступления в судебном приговоре* // Вопросы государства и права, Москва, 1970.
162. Баландин, В. Н., *Эффективность освобождения от отбывания наказания при условном осуждении и отсрочка приговора*, Свердловск, 1998.
163. Баулин, Ю. В., *Обстоятельства, исключающие преступность деяния*, Харьков, 1991.
164. Баулин, Ю. В., *Право граждан на задержание преступника*, Харьков, 1986.
165. Блум, М., Тилле, А., *Обратная сила закона*, Москва, 1969.
166. Блум, М. И., *Время и место совершения преступления*, Москва, 1974.
167. Блум, М. И., *Действие советского уголовного закона в пространстве*, Рига, 1974.
168. Бойцов, А., Волженкин, Б., *Уголовный закон: действие во времени и пространстве*, Санкт-Петербург, 1993.
169. Болдырев, С. В., Галкин, В. М., *Уголовно-правовая норма и состав преступления*, Москва, 1977.
170. Ботнару, С., *Мотив преступления*, //Закон и жизнь, 2003, № 4.
171. Ботнару, С., *Некоторые проблемы неосторожной формы вины* // Закон и жизнь, 2003, № 4.
172. Брайнин, Я., *Уголовная ответственность и её основание в советском уголовном праве*, Москва, Юридическая литература, 1963.
173. Бужор, В., Гуцуляк, В., *Групповая преступность, методологические основы изучения и классификации*, Кишинэу, 1998.
174. Бузынова, С. П., *Множественность преступлений и ее виды*, Москва, 1988.
175. Бурчак, Ф., *Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы*, Киев, 1986.
176. Бушуев, Г. И., *Разработка системы квалификации преступлений в сфере чрезвычайных ситуаций*, Москва, ВИНИТИ, 1995.
177. Бушуев, Г. И., *Чрезвычайная ситуация и методика поиска уголовно-правовых решений*, Москва, ИГЛАН, 1997.
178. Быков, В., *Конструкция квалифицирующего признака совершения преступления группой* // Уголовное право, 2000, № 3.
179. Ветров, Н. И., *Уголовное право. Общая часть*, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 1999.
180. Виттенберг, Г., *Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания*, Москва, 1975.
181. Волков, Б. С., *Мотив и квалификация преступлений*, Казань, 1968.
182. Володина, Л., *О личности правонарушителя освобождаемого от уголовной ответственности в связи с применением мер общественного воздействия*, Ленинград, 1976.

183. Воробьева, Т., Гальперин, И., *О назначении наказания по нескольким приговорам*, Москва, 1978.
184. Ворошилин, В., Кригер, Г., *Субъективная сторона преступления*, Москва, Изд. МГУ, 1987.
185. Вышевский, Ю., Марцев, А., *Наказание и его назначение*, Омск, 1975.
186. Герцензон, А. А., *Квалификация преступления*, Москва, 1947.
187. Глушков, В., *Судебная практика уголовного осуждения с обязательным привлечением к труду* // Советская юстиция, 1976.
188. Голиков, В., *Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву*, Харьков, 1979.
189. Головко, Л. В., *Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности* // Законность, 1998, №11.
190. Головко, Л. В., *Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их процессуального применения* // Государство и право, 1997, № 8.
191. Головко, Л. В., *Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием* // Законодательство, 1999, № 1.
192. Гонтарь, И. Я., *Преступление и состав преступления как явление и понятие в уголовном праве*, Владивосток, 1997.
193. Григорьев, В. А., *Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации*, Уфа, 1995.
194. Гришаев, П., Кригер, Г., *Соучастие по уголовному праву*, Москва, 1956.
195. Гузун, В., *Формы соучастия в преступлении*, Москва, 1975.
196. Гусева, Е., *Освобождение от уголовной ответственности с применением мер административного воздействия*, Москва, 1979.
197. Дагель, П., *Условия установления уголовной наказуемости*, Москва, 1975.
198. Дагель, П., Котов, Д., *Субъективная сторона преступления и ее установление*, Воронеж, 1974.
199. Дагель, П. С., *Динамика умысла и ее значение для квалификации преступлений* // Советская юстиция, 1975.
200. Джекебаев, У. С., Вайнсберг, Л. М., Судакова, Р. Н., *Соучастие в преступлении*, Алма-Ата, Наука, 1981.
201. Долиненко, Л., *Практика назначения судами более мягкого наказания чем предусмотрено законом*, Омск, 1978.
202. Долиненко, Л., *Система обстоятельств смягчающих ответственность в истории советского уголовного права*, Москва, 1975.
203. Драпкин, Л. Я., Уткин, М. С., *Понятие и структура способа совершения преступления*, Омск, 1978.
204. Дурманов, Н. Д., *Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву*, Москва, Госюриздат, 1955.
205. Дурманов, Н., *Советский уголовный закон*, Москва, 1967.
206. Жордания, И. М., *Структура и правовое значение способа совершения преступления*, Тбилиси, 1977.
207. Забрянский, Г. И., *Социология преступности несовершеннолетних*, Минск, 1997.

208. Загородников, Н. И., *Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел*, Москва, 1987.
209. Здравомыслов, Б. В., *Уголовное право Российской Федерации. Общая часть*, Москва, Юристь, 1999.
210. Зелбдов, С. И., *О понятии судимости* // Правоведение, 1974, № 2.
211. Зелидов, С., *Последствия применения акта амнистии* // Правоведение, 1978, № 4.
212. Зелидов, С. И., *Освобождение от наказания*, Москва, 1989.
213. Зелинский, А., *Квалификация повторных преступлений*, Волгоград, 1976.
214. Зельдов, С., *Уголовно-правовые последствия судимости*, Орджоникидзе, 1986.
215. Землюков, С. В., *Уголовно-правовые проблемы преступного вреда*, Новосибирск, 1991.
216. Иванов, В. Д., *Ответственность за покушение на преступление (на основании практикисудебных и следственных органов Казахской ССР). Учебное пособие*, Караганда, МВД СССР, Карагандинская высшая школа, 1974.
217. Иванов, Н. Г., *Понятие и формы соучастия в уголовном праве*, Саратов, СГУ, 1991.
218. Игнатов, А. Н., Костарева, Т. А., *Уголовная ответственность и состав преступления. Лекция*, Москва, 1996.
219. Ильхамов, А., *Преступная неосторожность*, Москва, 1983.
220. Истомин, А. Ф., *Общая часть уголовного права*, Москва, Инфра-М, 1997.
221. Ищенко, А., *Назначение наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации*, Москва, Юрлитинформ, 2002.
222. Козаченко, И. Я., Незнамов, З. А., *Уголовное право. Общая часть*, Москва, НОРМА-ИНФРА, 1998.
223. Кара, Ю., Флоря, В., *Психические аномалии: опыт уголовно-правового исследования* // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice", vol. I, Chişinău, CE USM, 2002.
224. Карпец, И., *Социальные аспекты применения наказания, связанного с лишением свободы* // Советская юстиция, 1976.
225. Карпушин, М. П., Курляндский, В. И., *Уголовная ответственность и состав преступления*, Москва, Юридическая литература, 1974.
226. Кафаров, Т., *Проблемы рецидива в советском праве*, Баку, 1972.
227. Квашиш, В., *Преступная небрежность*, Владивосток, 1986.
228. Келина, С. Г., Кудрявцев, В. Н., *Принципы советского уголовного права*, Москва, 1988.
229. Кириченко, В. Ф., *Значение ошибки по советскому уголовному праву*, Москва, Изд. Академии Наук СССР, 1952.
230. Ковалев, М. И., *Понятие преступления в советском уголовном праве*, Свердловск, 1987.
231. Ковалев, М. И., *Соучастие в преступлении*, Екатеринбург, 1999.
232. Козак, В., *Вопросы теории и практики крайней необходимости*, Саратов, 1981.

233. Козак, В., *Понятие и пределы крайней необходимости*, Москва, 1975.
234. Козак, В., *Проблема уголовной ответственности за преступления совершенные при превышении пределов крайней необходимости*, Куйбышев, 1978.
235. Козаченко, И. Я., Незнамов, З. А., *Уголовное право. Общая часть*, Москва, ИНФРА, М, 1997.
236. Козлов, А., *Учение о стадиях преступления*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002.
237. Козлов, А. П., *Механизмы построения уголовно-правовых санкций*, Красноярск, 1998.
238. Козлов, А. П., *Соучастие. Традиции и реальность*, Санкт-Петербург, 2001.
239. Козоркин, И. Д., *Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии)*, Москва, Зерцало, 1999.
240. Коммисаров, В., Якулов, Р., *Уголовное наказание в вопросах и ответах*, Москва, Зерцало, 1998.
241. Кон, И. С., *Психология ранней юности*, Москва, 1989.
242. Коржанский, Н., *Квалификация преступления при ошибке в объекте и предмете посягательства*, Москва, 1974.
243. Коржанский, Н. И., *Объект и предмет уголовно-правовой охраны*, Москва, 1980.
244. Коржанский, Н. И., *Понятие непосредственного объекта преступления*, Москва, 1978.
245. Коржанский, Н. И., *Предмет преступления*, Волгоград, 1996.
246. Красиков, Ю., Алакаев, А., *Уголовное прво. Общая часть. Курс лекций. Множественность преступлений*, Норма, Москва, 1996.
247. Красиков, Ю. А., *Назначение наказания*, Москва, 1991.
248. Кривоченко, Л. Н., *Классификация преступлений*, Харьков, 1979.
249. Кригер, Г., *Добровольный отказ от совершения преступления*, Москва, 1975.
250. Кригер, Г. А., Кузнецова, Н. Ф., *Новое уголовное законодательство и его научно-практическое значение* // Советское государство и право, 1984, № 1.
251. Кругликов, Л. Л., *Уголовное право России. Часть Общая*, Москва, БЕК, 2000.
252. Кругликов, Л., *Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве*, Воронеж, 1985.
253. Кругликов, Л., Васильевский, А., *Дифференциация ответственности в уголовном праве*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003.
254. Кудрявцев, В. Н., Наумов, А. В., *Российское уголовное право. Общая часть*, Москва, СПАРК, 1997.
255. Кудрявцев, В., Яковлев, А., *Основания уголовно-правового запрета*, Москва, 1982.
256. Кудрявцев, В. Н., *Объективная сторона преступления*, Москва, 1960.
257. Кудрявцев, В. Н., *Общая теория квалификации преступлений*, Москва, Юристъ, 1999.
258. Кудрявцев, В. Н., Келина, С. Г., *Уголовный закон: опыт теоретического моделирования*, Москва, Наука, 1987.

259. Кудрявцев, В. Н., Наумов, А. В., *Учебник уголовного права, Общая часть*, Москва, Спарк, 1996.
260. Кузнецова, Н. Ф., *Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву*, Москва, Изд. МГУ, 1958.
261. Кузнецова, Н. Ф., *Значение преступных последствий в советском уголовном праве*, Москва, 1958.
262. Кузнецова, Н. Ф., *К истории проектов Уголовных кодексов Российской Федерации* // Вестник Московского университета, 1995, № 2.
263. Кузнецова, Н. Ф., *Новое уголовное право России. Общая часть*, Москва, Зерцало ТЕИС, 1996.
264. Кузнецова, Н. Ф., *О криминогенности пробелов уголовного законодательства*, Москва, 1997.
265. Кузнецова, Н. Ф., *Состав преступления. Спорные вопросы* // Вестник Московского университета. Серия «Право», 1997, № 4.
266. Кузнецова, Н. Ф., Тяжков, И. М., *Курс уголовного права. Общая часть, в 2-х томах*, Москва, Зерцало, 1999.
267. Куринов, Б. А., *Научные основы квалификации преступлений*, Москва, Зерцало, 1984.
268. Ломако, В., *Применение условного осуждения*, Харьков, 1976.
269. Лукашевич, В., *Освобождение от уголовной ответственности и наказания*, Москва, 1979.
270. Лысов, М., *Квалификация должностных преступлений по совокупности с иными преступлениями* // Советская юстиция, 1969, № 2.
271. Магомедов, А. А., *Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности*, Саратов, 1994.
272. Маликов, Н., *Условно-досрочное освобождение от наказания и замена его более мягким* // Советская юстиция, 1978, № 19.
273. Малков, В., *Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву*, Казань, 1982.
274. Малков, В. П., *Квалификация повторных преступлений, совершенных освобожденными от уголовной ответственности* // Советская юстиция, 1967, №20.
275. Малков, В. П., *Совокупность преступлений*, Казань, 1974.
276. Малков, В. П., Тимершин, Х. А., *Множественность преступлений*, Уфа, 1995.
277. Мальков, В. П., *Состав преступления в теории и законе* // Государство и право, 1996, № 7.
278. Мариев, И., *Условия освобождения от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности*, Ленинград, 1979.
279. Марогулова, И., *Амнистия и помилование: актуальные проблемы* //Уголовное право, 1997, № 4.
280. Марцев, А., *Уголовная ответственность как средство предупреждения*, Омск, 1980.

281. Медведев, А. М., *Пределы действия уголовного кодекса Российской Федерации*, Москва, Юридическая литература, 1998.
282. Михеев, Р. И., *Проблемы вменяемости и невменяемостии в советском уголовном праве*, Владивосток, 1983.
283. Михлин, А. С., *Общая характеристика осужденных*, Москва, 1991.
284. Михлин, А. С., *Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания*, Москва, 1982.
285. Молейна, М. Н., *Юридическая идентификация медицинской ошибки*, Москва, 1984.
286. Молодцов, Н. С., *Состав преступления как основание уголовной ответственности*, Москва, 1975.
287. Морозов, Г. В., Печерникова, Т. П., Шостакович, Б. В., *Методические проблемы вменяемости – невменяемости. Проблемы вменяемости в судебной психиатрии*, Москва, 1983.
288. Москалев, В., *Регламентирование прав и обязанностей коллективов трудящихся, осуществляющих наблюдение за лицами условно досрочно освобожденными от отбывания наказания*, Таллин, 1977.
289. Мясников, О. А., *Смягчающие и отягчающие обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике*, Москва, Юрлитинформ, 2002.
290. Назаренко, Г. В., *Невменяемость в уголовном праве*, Орел, 1993.
291. Наумов, А., *Правовые последствия освобождения виновного от уголовной ответственности* // Советская Юстици, 1976, № 20.
292. Наумов А. Применение уголовно-правовых норм. Волгоград, 1973.
293. Наумов, А. В., Новиченко, А. С., *Законы логики при квалификации преступлений*, Москва, 1979.
294. Незнамова, З. А., *Коллизии в уголовном праве*, Екатеринбург, 1995.
295. Нерсесян, В., *Ответственность за неосторожные преступления*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002.
296. Нерсесян, В. А., *Неосторожные преступления*, Красноярск, 1991.
297. Никифоров, А., *Совокупность преступлений*, Москва, 1965.
298. Никифоров, Б. С., *Объект преступления по советскому уголовному праву*, Москва, 1960.
299. Никифоров, Б. С., *Субъективная сторона в формальных преступлениях*, Москва, 1971.
300. Ной, И. С., *Новое в трактовке основных уголовно-правовых понятий* // Советское государство и право, 1982, № 7.
301. Нуртаев, Р. Т., *Борьба с неосторожными видами преступлений*, Алма-Ата, 1990.
302. Павлов, В., *Субьект преступления и уголовная ответственность*, Лань, Санкт-Петербург, 2000.
303. Панов, Н. И., *Способ совершения преступления и уголовная ответственность*, Харьков, 1982.
304. Панько, К., *Добровольный отказ от совершения преступления по советскому уголовному праву*, Воронеж, 1975.

305. Петелин, Б. Я., *Комплексный подход к исследованию субъективной стороны преступления*, Москва, 1976.
306. Плохова, В., *К вопросу о понятии и критериях эффективности уголовного наказания*, Свердловск, 1976.
307. Погребняка, И. Г., *Квалификация составных преступлений* // Советская юстиция, 1970.
308. Помелкин, В. В., *Социальная и уголовная ответственность*, Красноярск, 1990.
309. Прохоров, В., Крапачев, Н., Тарбагаев, А., *Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, ответственность*, Краснодар, 1989.
310. Прохоров, В. С., *Преступление и ответственность*, Ленинград, 1984.
311. Рагимов, И., *Воспитательное значение наказания и его содержание*, Москва, 1977.
312. Рарог, А., *Вина в советском уголовном праве*, Саратов, 1987.
313. Рарог, А., *Квалификация преступлений по субъективным признакам*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003.
314. Рарог, А. И., Степалин, В. П., *Уголовное право, общая часть в вопросах и ответах*, Москва, Юристь, 2001.
315. Ретюньских, И., *Условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением к труду*, Воронеж, 1977.
316. Рыбальская, В. Я., *Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних*, Иркутск, 1994.
317. Рыбальская, В. Я., *Уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и виктимологическое понятие потерпевшего*, Москва, 1976.
318. Сабанин, С., *Амнистия и помилование в уголовном законодательстве России* // Государство и право, 1995, № 11.
319. Савицкий, В. М. и др., *Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества*, Москва, БЕК, 1995.
320. Самилык, Г. М., *Еще раз о предмете преступления*, Киев, 1978.
321. Санталов, А., *Теоретические вопросы уголовной ответственности*, Ленинград, 1982.
322. Сигалов, Л., *Юридические предпосылки, состав и понятие уголовной ответственности*, Свердловск, 1997.
323. Скибицкий, Ю., *Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания*, Киев, 1987.
324. Скрябин, М. А., *Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним*, Казань, 1988.
325. Спиридонов, Л. И., *Общественные отношения как объект уголовно-правовой охраны*, Москва, 1977.
326. Стручков, Н., *Назначение наказания при совокупности преступлений*, Москва, 1957.
327. Стручков, Н., *Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью*, Саратов, 1987.

328. Сундуров, Ф. П., *Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности*, Казань, 1980.
329. Таганцев, Н. С., *Русское уголовное право. Часть общая*, том. I, Тула, Автограф, 2001.
330. Тадевосян, З., *Штраф как мера наказания*, Ереван, 1978.
331. Тарбагаев, А., *Понятие и цели ответственности*, Красноярск, 1996.
332. Таргабаев, А. Н., *Ответственность в уголовном праве*, Красноярск, 1994.
333. Таций, В. Я., *Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву*, Харьков, 1982.
334. Тельнов, П. Ф., *Ответственность за соучастие в преступлении*, Москва, 1974.
335. Тер-Акопов, А., *Добровольный отказ от совершения преступления*, Москва, 1982.
336. Тер-Акопов, А. А., *Бездействие как форма преступного поведения*, Москва, 1980.
337. Тилле, А., *Время, пространство, закон: действие советского закона во времени и в пространстве*, Москва, 1965.
338. Тимейко, Г. В., *Общее учение об объективной стороне преступления*, Ростов-на-Дону, 1977.
339. Тишкевич, И. С., *Приготовление и покушение по советскому уголовному праву (понятие и наказуемость)*, Москва, Госюриздат, 1958.
340. Ткачевский, Ю., *Давность в советском уголовном праве*, Москва, 1978.
341. Ткачевский, Ю. М., *Замена наказания в процессе исполнения*, Москва, 1982.
342. Ткачевский, Ю. М., *Освобождение от отбывания наказания*, Москва, 1970.
343. Ткаченко, В., *Необходимая оборона по уголовному праву*, Москва, 1979.
344. Ткаченко, В., *Ограничение необходимой обороны от крайней необходимости*, Москва, 1979.
345. Ткаченко, В., *Ответственность за превышение пределов необходимой обороны*, Москва, 1977.
346. Ткаченко, В., *Понятие и виды покушений на преступление*, Москва, 1976.
347. Ткаченко, В., *Правовые последствия причинения вреда при необходимой обороне*, Москва, 1975.
348. Ткешелиадзе, Г., *Ответственность при совокупности преступлений по советскому уголовному праву*, Тбилиси, 1961.
349. Трайнин, А. Н., *Общее учение о составе преступления*, Москва, Госюриздат, 1957.
350. Улицкий, С. Я., *Принудительные меры медицинского характера*, Владивосток, 1973.
351. Устименко, В. В., *Специальный субъект преступления*, Харьков, 1989.
352. Утевский, Б., *Вина в советском уголовном праве*, Москва, Госюриздат, 1950.
353. Ушаков, А., *К вопросу о разграничении отдельных видов соучастников преступления*, Москва, 1976.

354. Филимонов, В., *Норма уголовного права*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2004.
355. Флоря, К., *Влияние некоторых социальных фактов на назначение наказания*, Кишинев, 1974.
356. Флоря, К., *Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления*, Кишинев, 1980.
357. Хачатуров, Р. Л., Ягутян, Р. Г., *Юридическая ответственность*, Тольятти, 1995.
358. Церетели, Т. В., *Причинная связь в уголовном праве*, Москва, 1963.
359. Цымбал, Е., *Ограниченная вменяемость: дискусионные вопросы теории и правоприменительной практики* // Уголовное право, №1, 2002.
360. Шаргородский, М., *Избранные работы по уголовному праву*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003.
361. Юшков, Ю., *Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров*, Москва, 1975.
362. Якубов, А., *Обратная сила уголовного закона*, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2003.
363. Якубович, М., Зелидов, С., *Классификация неосторожных преступлений в совокупности с умышленными*, 1979.
364. Якушин, В., *Ошибка и ее уголовно-правовое значение*, Казань, 1988.
365. Яшинова, Н., *О назначении наказания при совокупности преступлений по советскому уголовному праву*, Харьков, 1955.

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE 5

Capitolul I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI PENAL 9

Secțiunea I. DREPTUL PENAL – RAMURĂ A DREPTULUI 9
§1. Noțiunea și caracteristicile dreptului penal 9
§2. Obiectul dreptului penal 11
§3. Politica penală 13
§4. Conexiunea dreptului penal cu alte ramuri de drept 14

Secțiunea a II-a. PRINCIPIILE DREPTULUI PENAL 16
§1. Noțiunea de principii ale dreptului penal 16
§2. Sistemul principiilor fundamentale ale dreptului penal 17

Secțiunea a III-a. IZVOARELE DREPTULUI PENAL 22
§1. Noțiunea și specificul izvoarelor dreptului penal 22
§2. Izvoarele dreptului penal 23

Secțiunea a IV-a. ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL 25

Capitolul II. EVOLUȚIA DREPTULUI PENAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ... 30

Secțiunea I. DREPTUL PENAL ÎN PERIOADA ANTICĂ 30

Secțiunea II-a. DREPTUL PENAL ÎN PERIOADA EVULUI MEDIU 32

Secțiunea a III-a. DREPTUL PENAL ÎN PERIOADA MODERNĂ (CEA DE A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX ȘI ÎNCEPUTUL SEC. XX) 37

Secțiunea a IV-a. DREPTUL PENAL ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ 39

Capitolul III. LEGEA PENALĂ 44

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE LEGE PENALĂ 44

Secțiunea a II-a. CATEGORII DE LEGI PENALE 47

Secțiunea a III-a. SCOPUL LEGII PENALE 49

Secțiunea a IV-a. NORMA JURIDICO-PENALĂ 51
§1. Noțiunea de normă juridică penală 51

§2. Structura normei juridice penale 53
§3. Categorii de norme penale 55

Secțiunea a V-a. INTERPRETAREA LEGII PENALE 57
§1. Noțiunea și necesitatea interpretării legii penale 57
§2. Formele interpretării 58
§3. Metodele de interpretare 59

Secțiunea a VI-a. APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP 61
§1. Considerații generale 61
§2. Durata și limitele de aplicare a legii penale în timp 62
§3. Timpul săvârșirii infracțiunii 64
§4. Extraactivitatea legii penale 66

Secțiunea a VII-a. APLICAREA LEGII PENALE ÎN SPAȚIU 69
§1. Considerații generale 69
§2. Principiile aplicării legii penale în spațiu 70
§3. Forme de asistență juridică internațională în materie penală 81

Capitolul IV. INFRACȚIUNEA 101

Secțiunea I. INFRACȚIUNEA – INSTITUȚIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL 101

Secțiunea a II-a. TRĂSĂTURILE ESENȚIALE ALE INFRACȚIUNII 104
§1. Fapta prejudiciabilă 104
§2. Fapta prevăzută de legea penală 108
§3. Fapta săvârșită cu vinovăție 109
§4. Fapta pasibilă de pedeapsă penală 110

Secțiunea a III-a. CLASIFICAREA INFRACȚIUNILOR 110

Secțiunea a IV-a. DEOSEBIREA INFRACȚIUNILOR DE ALTE ÎNCĂLCĂRI DE LEGE 112

Capitolul V. RAPORTUL JURIDIC PENAL 115

Secțiunea I. NOȚIUNEA ȘI SPECIFICUL RAPORTULUI JURIDIC PENAL 115

Secțiunea a II-a. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC PENAL 117

Secțiunea a III-a. NAȘTEREA, MODIFICAREA ȘI STINGEREA RAPORTULUI JURIDIC PENAL 121
§1. Naşterea raportului juridic penal 121
§2. Modificarea raportului juridic penal 123
§3. Stingerea raportului juridic penal 123

Capitolul VI. COMPONENȚA INFRACȚIUNII 125

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE COMPONENȚĂ A INFRACȚIUNII ȘI IMPORTANȚA EI 125

Secțiunea a II-a. ELEMENTELE ȘI SEMNELE COMPONENȚEI INFRACȚIUNII 128
§1. Obiectul infracțiunii 130
§2. Latura obiectivă a infracțiunii 132
§3. Subiectul infracțiunii 135
§4. Latura subiectivă a infracțiunii 137
§5. Semnele principale și facultative ale componenței infracțiunii 138

Secțiunea a III-a. INFRACȚIUNEA ȘI COMPONENȚA INFRACȚIUNII. CORELAȚIA DINTRE ELE 140

Secțiunea a IV-a. MODALITĂȚILE COMPONENȚEI INFRACȚIUNII 142

Capitolul VII. OBIECTUL INFRACȚIUNII 146

Secțiunea I. OBIECTUL INFRACȚIUNII – NOȚIUNEA ȘI IMPORTANȚA 146

Secțiunea a II-a. CATEGORII DE OBIECTE ALE INFRACȚIUNII 149
§1. Obiectul juridic și obiectul material 150
§2. Obiectul juridic general, obiectul juridic generic și obiectul juridic special 152
§3. Obiectul simplu și obiectul complex 153

Capitolul VIII. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII 156

Secțiunea I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A LATURII OBIECTIVE A INFRACȚIUNII 156

Secțiunea a II-a. FAPTA – ACȚIUNEA SAU INACȚIUNEA PREJUDICIABILĂ 158

Secțiunea a III-a. URMAREA PREJUDICIABILĂ 162

Secțiunea a IV-a. LEGĂTURA CAUZALĂ 165

Secțiunea a V-a. SEMNELE FACULTATIVE ALE LATURII OBIECTIVE A INFRACȚIUNII 171

Capitolul IX. SUBIECTUL INFRACȚIUNII 174

Secțiunea I. NOȚIUNEA ȘI TIPURILE SUBIECTELOR INFRACȚIUNII 174

Secțiunea a II-a. PERSOANA FIZICĂ – SUBIECT AL INFRACȚIUNII 176

§1. Vârsta – condiție a răspunderii penale 176

§2. Responsabilitatea și iresponsabilitatea 180

§3. Săvârșirea infracțiunii în stare de ebrietate 185

§4. Subiectul infracțiunii și personalitatea infractorului 188

Secțiunea a III-a. PERSOANA JURIDICĂ – SUBIECT AL INFRACȚIUNII 189

§1. Condițiile și mecanismul de angajare a răspunderii penale a persoanei juridice 189

§2. Coraportul dintre răspunderea penală a persoanei fizice și cea a persoanei juridice pentru aceeași faptă 194

Secțiunea IV. SUBIECTUL SPECIAL AL INFRACȚIUNII 196

Capitolul X. LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII 199

Secțiunea I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A LATURII SUBIECTIVE A INFRACȚIUNII 199

Secțiunea a II-a. VINOVĂȚIA ȘI FORMELE EI 201

§1. Considerații generale 201

§2. Intenția. Definiție și modalități 204

§3. Imprudența. Definiție și modalități 208

§4. Infracțiunea săvârșită cu două forme de vinovăție 212

Secțiunea a III-a. FAPTA SĂVÂRȘITĂ FĂRĂ VINOVĂȚIE (CAZUL FORTUIT) 215

Secțiunea a IV-a. SEMNELE FACULTATIVE ALE LATURII SUBIECTIVE 218

Secțiunea a V-a. EROAREA ȘI INFLUENȚA EI ASUPRA RĂSPUNDERII PENALE 222

§1. Considerații generale 222

§2. Eroarea de drept 224
§3. Eroarea de fapt 225

Capitolul XI. RĂSPUNDEREA PENALĂ 229

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE RĂSPUNDERE PENALĂ ȘI FORMELE EI 229

Secțiunea a II-a. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII PENALE 231

Secțiunea a III-a. MECANISMUL DE REALIZARE A RĂSPUNDERII PENALE 237

Secțiunea a IV-a. TEMEIUL RĂSPUNDERII PENALE 239

Capitolul XII. FORMELE INFRACȚIUNII INTENȚIONATE 243

Secțiunea I. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A INFRACȚIUNII INTENȚIONATE 243

Secțiunea a II-a. FORMELE INFRACȚIUNII INTENȚIONATE ÎN RAPORT CU ETAPELE DE DESFĂȘURARE 248
§1. Noțiune și caracterizare 248
§2. Pregătirea de infracțiune 252
§3. Tentativa de infracțiune 260
§4. Infracțiunea fapt consumat 269
§5. Infracțiunea fapt epuizat 274

Capitoliul XIII. UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI 277

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND UNITATEA ȘI PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI 277

Secțiunea a II-a. INFRACȚIUNEA UNICĂ. MODALITĂȚI 280
§1. Unitatea naturală de infracțiune. Noțiune și modalități 281
§2. Unitatea legală de infracțiune. Noțiune și modalități 282

Secțiunea a III-a. PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI 285
§1. Concursul de infracțiuni 287
§2. Repetarea infracțiunii 290
§3. Recidiva 291

Capitolul XIV. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERULPENAL AL FAPTEI....295

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI....295

Secțiunea a II-a. LEGITIMA APĂRARE....297
§1. Noțiune și caracterizare....297
§2. Condiții privitoare la atac și apărare....299

Secțiunea a III-a. REȚINEREA INFRACTORULUI....309

Secțiunea a IV-a. STAREA DE EXTREMĂ NECESITATE....315
§1. Noțiune și caracterizare....315
§2. Condițiile stării de extremă necesitate....317

Secțiunea a V-a. CONSTRÂNGEREA FIZICĂ SAU PSIHICĂ....321

Secțiunea a VI-a. RISCUL ÎNTEMEIAT....328

Capitolul XV. PARTICIPAȚIA....331

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PARTICIPAȚIA....331
§1. Noțiunea și natura juridică a participației....331
§2. Condițiile participației....340

Secțiunea a II-a. PARTICIPANȚII....350
§1. Clasificarea participanților la infracțiune....350
§2. Autorul....353
§3. Organizatorul....358
§4. Instigatorul....361
§5. Complicele....368

Secțiunea a III-a. FORMELE PARTICIPAȚIEI....372
§1. Participația simplă....373
§2. Participația complexă....375
§3. Grupul criminal organizat....378
§4. Organizația (asociația) criminală....379

Secțiunea a IV-a. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PARTICIPANȚILOR LA INFRACȚIUNE....383
§1. Temeiul răspunderii penale în caz de participație....383
§2. Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune....387

Secțiunea a V-a. IMPLICAREA LA INFRACȚIUNE 395

Capitolul XVI. LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ 404

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE 404

Secțiunea a II-a. TIPURILE LIBERĂRII DE RĂSPUNDERE PENALĂ..... 407

§1. Liberarea de răspundere penală a minorilor 407

§2. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere administrativă...409

§3. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunțarea de bunăvoie la săvârșirea infracțiunii 411

§4. Liberarea de răspundere penală în legătură cu căința activă 413

§5. Liberarea de răspundere penală în legătură cu schimbarea situației 417

§6. Liberarea condiționată de răspundere penală..... 418

§7. Prescripția tragerii la răspundere penală 420

Capitolul XVII. PEDEAPSA 424

Secțiunea I. NOȚIUNEA ȘI CARACTERISTICILE PEDEPSEI 424

§1. Noțiunea și trăsăturile pedepsei..... 424

§2. Scopul și funcțiile pedepsei..... 426

§3. Sistemul pedepselor 431

§4. Clasificarea pedepselor..... 433

Secțiunea a II-a. CATEGORIILE PEDEPSELOR APLICATE PERSOANELOR FIZICE..... 435

§1. Pedepsele principale 435

§2. Pedepsele complementare 442

§3. Pedepsele care pot fi aplicate atât ca pedepse principale, cât și ca pedepse complementare..... 444

Secțiunea a III-a. CATEGORIILE DE PEDEPSE APLICATE PERSOANELOR JURIDICE..... 447

§1. Amenda 448

§2. Privarea unei persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător de dreptul de a exercita o anumită activitate 449

§3. Lichidarea persoanei juridice care desfășoară activitate de întreprinzător ... 451

Capitolul XVIII. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR.....453

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE 453
§1. Conceptul și necesitatea individualizării pedepselor 453
§2. Forme de individualizare a pedepselor..... 454

Secțiunea a II-a. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSELOR.....455
§1. Generalități 455
§2. Mijloace și criterii de individualizare a pedepselor 456

Secțiunea a III-a. CIRCUMSTANȚE ATENUANTE ȘI AGRAVANTE..... 460
§1. Noțiunea și clasificarea circumstanțelor..... 460
§2. Circumstanțele atenuante 462
§3. Circumstanțele agravante..... 467

Secțiunea a IV-a. APLICAREA PEDEPSEI MAI BLÂNDE DECÂT CEA PREVĂZUTĂ DE LEGE.....476

Secțiunea a V-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL ACORDULUI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI.....479

Secțiunea a VI-a. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU INFRACȚIUNEA NECONSUMATĂ..... 480

Secțiunea a VII-a. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU RECIDIVĂ DE INFRACȚIUNI..... 487

Secțiunea a VIII-a. APLICAREA PEDEPSEI PENTRU PARTICIPAȚIE..... 489

Secțiunea a IX-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACȚIUNI..... 492

Secțiunea a X-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL UNUI CUMUL DE SENTINȚE 495

Secțiunea a XI-a. APLICAREA PEDEPSEI ÎN CAZUL EXECUTĂRII HOTĂRÂRII UNUI STAT STRĂIN..... 496

Secțiunea a XII-a. CALCULAREA TERMENELOR PEDEPSEI ȘI COMPUTAREA ARESTULUI PREVENTIV 498

Capitolul XIX. LIBERAREA DE PEDEAPSA PENALĂ 500

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE 500

Secțiunea a II-a. TIPURILE LIBERĂRII DE PEDEAPSA PENALĂ 503
§1. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei 503
§2. Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen 509
§3. Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă 515
§4. Liberarea de pedeapsă a minorilor 516
§5. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației 519
§6. Liberarea de executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave 521
§7. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vârstă de până la 8 ani 523
§8. Prescripția executării sentinței de condamnare 524

Capitolul XX. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ 527

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ 527
§1. Apariția, trăsăturile și natura juridică a măsurilor de siguranță. Deosebirea de pedepse 527
§2. Principiile de aplicare și executare a măsurilor de siguranță 529
§3. Cadrul măsurilor de siguranță 530

Secțiunea a II-a. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ CU CARACTER MEDICAL 531
§1. Măsurile de constrângere cu caracter medical. Noțiune. Regimul juridic 531
§2. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical alcoolicilor și narcomanilor. Punerea sub curatelă 536

Secțiunea a III-a. MĂSURILE DE SIGURANȚĂ CU CARACTER EDUCATIV 539
§1. Măsurile de constrângere cu caracter educativ. Noțiune. Regimul juridic 539
§2. Tipurile măsurilor de constrângere cu caracter educativ 542

Secțiunea a IV-a. EXPULZAREA 544

Secțiunea a V-a. CONFISCAREA SPECIALĂ 546

Capitolul XXI. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU CONSECINȚELE CONDAMNĂRII 551

Secțiunea I. CONSIDERAȚII GENERALE 551

Secțiunea a II-a. AMNISTIA 553
§1. Noțiune, natură juridică și caractere 553
§2. Obiectul amnistiei 555

§3. Tipurile amnistiei 557
§4. Efectele amnistiei 559

Secțiunea a III-a. GRAȚIEREA 562
§1. Noțiune, natură juridică și caractere 562
§2. Obiectul grațierii 564
§3. Tipurile grațierii 565
§4. Efectele grațierii 566

Secțiunea a IV-a. ÎMPĂCAREA 569
§1. Noțiune și caracterizare 569
§2. Condițiile împăcării 570
§3. Efectele împăcării 572

Secțiunea a V-a. ANTECEDENTELE PENALE 573
§1. Noțiune și caracterizare 573
§2. Stingerea antecedentelor penale 574

Secțiunea a VI-a. REABILITAREA JUDECĂTOREASCĂ 578
§1. Noțiune și caracterizare 578
§2. Condițiile reabilitării judecătorești 579
§3. Efectele reabilitării judecătorești 581
§4. Anularea reabilitării judecătorești 582

Capitolul XXII. CALIFICAREA INFRACȚIUNII 584

Secțiunea I. NOȚIUNEA DE CALIFICARE A INFRACȚIUNII. ETAPELE CALIFICĂRII 584

Secțiunea a II-a. CALIFICAREA INFRACȚIUNILOR ÎN CAZUL UNUI CONCURS DE INFRACȚIUNI 588

Secțiunea a III-a. CALIFICAREA INFRACȚIUNILOR ÎN CAZUL CONCURENȚEI NORMELOR PENALE 589

BIBLIOGRAFIE 593

ÎN COLECȚIA **CARTIER JURIDIC** AU APĂRUT:

Gheorghe AVORNIC — Teoria generală a dreptului

Codul de procedură civilă (Varianta română și cea rusă)

Codul de procedură penală (Varianta română și cea rusă)

Codul muncii (Varianta română și cea rusă)

Anatol EREMIA, Viorica RĂILEANU — Nomenclatorul localităților din Republica Moldova

Valeriu ZUBCO, Anastasia PASCARI, Gheorghe CREȚU — Contenciosul administrativ

Igor DOLEA, Iurie SEDLEȚCHI, Dumitru ROMAN, Tatiana VIZDOAGĂ, Raisa BOTEZATU, Valeria ȘTERBEȚ — Comentariu al Codului de procedură penală

A. BARBĂNEAGRĂ, N. URSU, G. GURSCHI, T. POPOVICI, V. HOLBAN — Comentariu al Codului penal al Republicii Moldova

Sergiu FURDUI — Drept contravențional

Sergiu BAIEȘ, Nicolae ROȘCA — Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică

Sergiu BRÂNZĂ, Vitalie STATI, Xenofon ULIANOVSCHI, Ion ȚURCANU — Drept penal. Partea specială

Gheorghe CHIBAC, Aurel BĂIEȘU, Alexandru ROTARI, Oleg EFRIM — Drept civil. Contracte speciale

Igor DOLEA, Iurie SEDLEȚCHI, Dumitru ROMAN, Tatiana VIZDOAGĂ — Drept procesual penal

ÎN COLECȚIA **CARTIER POLIVALENT** AU APĂRUT:

Nicolas HENRY — Administrație publică și afaceri publice

Jean PIAGET — Reprezentarea lumii la copil

Leonte IVANOV — Imaginea rusului și a Rusiei în literatura română. 1840-1948

Robert MUCHEMBLED — Societatea rafinată

Guy PETITDEMANGE — Filozofi și filozofii ale secolului al XX-lea

Herbert A. SIMON, Victor A. THOMPSON, Donald W. SMITHBURG — Administrația publică

Ch. E. LINDBLOM, E. J. WOODHOUSE — Elaborarea politicilor

Chester I. BARNARD — Funcțiile executivului

Coranul

Elena PLOȘNIȚĂ — Protejarea patrimoniului cultural în Basarabia

ÎN COLECȚIA **CARTIER ENCICLOPEDIC** AU APĂRUT:

Dicționar enciclopedic Junior

DEI Junior

Dicționar enciclopedic, ediția a V-a

Dicționar enciclopedic ilustrat (DEI)

Dicționar român-englez

Dicționar Statele lumii – 2004

Dicționar englez-român

Dicționar explicativ școlar

Dicționar. Cincizeci de portrete biblice

Dicționar român-rus (39 000 de cuvinte)

Dicționar de simboluri literare

Mioara AVRAM — Cuvintele limbii române
între corect și incorect

ÎN COLECȚIA **CARTIER ISTORIC** AU APĂRUT:

Michelina TENACE — Creștinismul bizantin

Michel PASTOUREAU — O istorie simbolică a Evului Mediu occidental

Robert MUCHEMBLED — Pătimiri ale femeilor
în vremea reginei Margot (1553-1615)

Robert MUCHEMBLED — O istorie a diavolului

Michel BEAUD — Istoria capitalismului de la 1500 pînă la 2000

Anton CARAGEA — Pagini de istorie ascunsă.
Afaceri celebre, personalități controversate, morți misterioase

Alfred-Louis de PREMARE — Originile islamului.
Între scriitură și istorie

Jean FLORI — Război sfînt, jihad, cruciadă.
Violență și religie în creștinism și islam

Chantal DELSOL, Michel MASLOWSKI, Joanna NOWICKI —
Mituri și simboluri politice în Europa Centrală

Alain DEMURGER — Cavalerii lui Christos.
Ordinele religios-militare în Evul Mediu (sec. al XI-lea–al XVI-lea)

Mario TURCHETTI — Tirania și tiranicidul. Forme ale opresiunii
și dreptul la rezistență din Antichitate pînă în zilele noastre

Alain GUERREAU — Viitorul unui trecut incert
(Ce fel de istorie a Evului Mediu în secolul al XXI-lea?)

Michel WINOCK — Vocile libertății
(Scriitori angajați din secolul al XIX-lea)

Michel WINOCK — Secolul intelectualilor

Iulian FRUNTAȘU — O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002)

N. GEORGESCU — Moartea antumă a lui Eminescu (1883-1889)

Eric HOBSBAWM — Era revoluției (1789-1848)

Eric HOBSBAWM — Era capitalului (1848-1875)

Eric HOBSBAWM — Era imperiului (1875-1914)

Eric HOBSBAWM — Era extremelor (1914-1991)

Barry BUZAN — Popoarele, statele și teama

J.-M. GAILLARD, A.ROWLEY — Istoria continentului european
(De la 1850 pînă la sfîrșitul secolului al XX-lea)

ÎN CURÎND:

Tudorel ILIE — Winston Churchill. Momente care au schimbat lumea

Adrian Gabriel LEPĂDATU — Scurtă istorie a mișcării legionare

ÎN COLECȚIA **CARTIER CLUB** AU APĂRUT:

Louis-Thomas PELLETIER — M-am însurat cu o păpușă gonflabilă

Tony HAWKS — Tenis cu moldoveni